

計算書類の注記

I、重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）による。

1、固定資産の減価償却の方法

○ 定率法

2、消費税等の会計処理

○ 税込処理

3、使途等が制約された寄付等の内訳

○ 「第10回日本パートナーシップ大賞」協賛金として95万円を計上している。
同会場として中京大学の協力を得た。

4、ボランティアによる役務の提供

○ 交通費支給分のみ計上

II、事業費の状況

事業費の状況は以下の通りです。

科目名	パートナーシップ大賞	コラボレーション事業	コーディネートコンサルティン	教育啓発事業	調査他事業計	事業合計	管理運営	総合計
経常費用								
【人件費】								
給料手当	1,320,000	2,230,000	690,000	1,160,000	520,000	5,920,000	1,739,483	7,659,483
法定福利費	70,000	220,000	60,000	80,000	40,000	470,000	97,491	567,491
通勤交通費	103,470	114,610	20,000	92,350	52,170	382,600	105,820	488,420
【人件費計】	1,493,470	2,564,610	770,000	1,332,350	612,170	6,772,600	1,942,794	8,715,394
【その他費用】								0
旅費交通費	735,508	421,975	26,810	476,800	76,660	1,737,753	21,720	1,759,473
諸謝金	299,000	2,474,878	0	659,000	90,018	3,522,896	0	3,522,896
会議費・総会費	10,830	35,079	0	6,478	0	52,387	50,578	102,965
副賞・記念品代	687,549	0	0	0	0	687,549	0	687,549
通信運搬費	74,320	449,849	40,230	114,270	178,550	857,219	43,073	900,292
消耗品費	28,550	70,000	10,000	40,000	10,000	158,550	198	158,748
事務用品費	33,290	109,959	42,000	57,881	17,491	260,621	8,881	269,502
参加費	0	0	0	11,000	12,000	23,000	0	23,000
印刷製本費	503,074	244,054	13,627	260	0	761,015	25,900	786,915
会場費	16,800	148,130	0	0	0	164,930	2,600	167,530
地代家賃(PSC)	250,000	990,000	220,926	403,100	100,000	1,964,026	941,406	2,905,432
委託費	0	0	0	0	0	0	432,000	432,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	85,330	85,330
懇親会費	157,500	0	0	0	0	157,500	0	157,500
資料代	0	85,950	0	0	0	85,950	0	85,950
租税公課	0	0	0	0	400	400	4,800	5,200
租税公課(消費税)			0		144,500	144,500	0	144,500
雑費・支払手数料	9,473	5,143	21,000	1,025	0	36,641	77,794	114,435
【その他費用計】	2,805,894	5,035,017	374,593	1,769,814	629,619	10,614,937	1,694,280	12,309,217
経常費用計	4,299,364	7,599,627	1,144,593	3,102,164	1,241,789	17,387,537	3,637,074	21,024,611
法人税他の過払い金							-3,300	-3,300
2013年度法人税等							68,500	68,500
経常費用合計	4,299,364	7,599,627	1,144,593	3,102,164	1,241,789	17,387,537	3,702,274	21,089,811

(単位：円)

III、固定資産の増減内訳

○ 増減なし

IV、借入金の増減内訳

○ 借入金なし

V、役員及びその親近者との取引の内容

○ 該当取引なし