

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11回日本パートナーシップ大賞」4,812,243円

同会場として損害保険ジャパン日本興亜㈱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、事業費の内訳

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グ	教育啓発事業	その他の事業	事業合計	管理運営	総合計
②経常費用								
【人件費】								
給料手当	1,065,115	817,840	916,524	1,027,641	387,649	4,214,769	2,586,577	6,801,346
法定福利費	0	0	0	0	0	0	421,413	421,413
通勤交通費	48,299	70,034	19,415	47,691	24,330	209,769	150,363	360,132
【人件費計】	1,113,414	887,874	935,939	1,075,332	411,979	4,424,538	3,158,353	7,582,891
【その他費用】								0
旅費交通費	1,736,779	114,126	25,670	77,610	145,630	2,099,815	25,180	2,124,995
諸謝金	70,000	450,000	0	314,000	0	834,000	0	834,000
会議費	11,352	17,121	7,700	750	14,500	51,423	31,491	82,914
通信運搬費	258,806	123,803	42,938	153,982	176,756	756,285	39,382	795,667
事務用品費・消耗品費	58,394	43,885	31,897	80,120	14,389	228,685	39,057	267,742
印刷製本費	359,751	119,338		490	1,171,693	1,651,272	4,744	1,656,016
会場費	8,900	66,420	0	0	0	75,320	0	75,320
地代家賃(水道光熱費含)	331,089	359,579	148,424	487,784	19,260	1,346,136	148,022	1,494,158
委託費	0	0	0	0	124,800	124,800	104,281	229,081
諸会費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	475,545	378,630
副賞・記念品代	751,840	0	0	0	0	751,840	0	751,840
書籍購入費・資料代	0	34,776	0	0	0	34,776	0	34,776
租税公課	0	1,800	0	400	0	2,200	800	3,000
租税公課(消費税)		0	0	0	356,100	356,100	0	356,100
雑費・支払手数料	9,126	2,052	108	0	324	11,610	20,963	32,573
【その他費用計】	3,596,037	1,332,900	256,737	1,115,136	2,023,452	8,324,262	939,465	9,263,727
経常費用計	4,709,451	2,220,774	1,192,676	2,190,468	2,435,431	12,748,800	4,097,818	16,846,618
経常外収益(+) 労働保						0	342,147	342,147
経常外費用(-) 法人税						0	68,500	68,500
経常費用合計	4,709,451	2,220,774	1,192,676	2,190,468	2,435,431	12,748,800	3,824,171	16,572,971

(単位：円)

III、固定資産の増減内訳

○ 増減あり

賃貸物件の変更により差入れ保証金の金額の変更あり

期首残高 948,099円 期末残高 480,000円

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