

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（2011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）によつて
います。

1、固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2、消費税等の会計処理

○消費税等の会計処理は、税込処理方式によつています。

II、事業別損益の状況

事業費損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

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	事業部門計	管理部門	総合計
I 経常収益								
1.受取会費	0	0	0	0	0	0	1,551,000	1,551,000
2.受取寄付金	0	0	0	0	0	0	74,590	74,590
3.事業収入	111,480	3,103,000	456,634	2,405,359	455,324	6,531,797	0	6,531,797
4.その他収益	0	0	0	0	0	0	1,410	1,410
経常収益計	111,480	3,103,000	456,634	2,405,359	455,324	6,531,797	1,627,000	8,158,797
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	66,300	1,048,562	328,963	876,175	423,902	2,743,902	1,398,964	4,142,866
法定福利費	0	0	0	0	0	0	226,806	226,806
通勤交通費(ボランティア含)	0	84,060	20,000	57,440	15,000	176,500	54,290	230,790
人件費計	66,300	1,132,622	348,963	933,615	438,902	2,920,402	1,680,060	4,600,462
(2) その他経費								
旅費交通費	137,153	90,850	313,580	146,410	140,020	828,013	14,410	842,423
諸謝金	35,000	719,000	20,000	423,856	0	1,197,856	0	1,197,856
会議費・会場費他	1,270	18,656	39,619	873	20,500	80,918	52,764	133,682
通信運搬費	0	223,599	50,286	151,580	62,302	487,767	38,327	526,094
事務用品・印刷費	0	170,815	14,340	84,038	361,400	630,593	18,496	649,089
地代家賃(水道光熱費含)	0	590,000	150,000	500,000	80,000	1,320,000	159,453	1,479,453
委託費	0	0	0	0	32,400	32,400	154,280	186,680
租税公課(消費税他)	0	400	0	1,400	159,100	160,900	400	161,300
雑費・支払手数料	0	3,726	17,540	1,512	47,782	70,560	10,426	80,986
その他費用計	173,423	1,817,046	605,365	1,309,669	903,504	4,809,007	448,556	5,257,563
経常費用計	239,723	2,949,668	954,328	2,243,284	1,342,406	7,729,409	2,128,616	9,858,025
当期経常増減額	-128,243	153,332	-497,694	162,075	-887,082	-1,197,612	-501,616	-1,699,228

III、固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

- ・ 什器備品（コピー機1台）入替えのため金額の変更あり
期首残高 52,829円 期末残高 232,200円