

計算書類の注記

1. 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)によっています。

2. 事業別損益の状況

科目	事業部門					事業部門計	管理部門	合計
	特定非営利活動に係る事業				営利事業			
	自助MTG事業	瞑想会事業	心理講座事業	心理カウンセリング事業	事業所アミーガ			
I 経常収益	1.74%				96.38%		1.88%	
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	218,384	0	0	0	0	218,384	0	218,384
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	11,000	99,000	0	0	18,253,543	18,363,543	18,363,543	
5. 雑収益	0	0	0	0	137,064	137,064	137,064	303,064
6. 受取利息	0	0	0	0	456	456	456	456
経常収益計	229,384	99,000	0	0	18,391,063	18,719,447	166,000	18,885,447
II 経常費用						0		
(1) 人件費						0		
役員報酬	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000		2,400,000
給料手当	0	0	0	0	8,380,600	8,380,600		8,380,600
法定福利費	0	0	0	0	1,249,538	1,249,538		1,249,538
通勤費	0	0	0	0	137,800	137,800		137,800
福利厚生費	0	0	0	0	3,696	3,696		3,696
	0	0	0	0	12,171,634	12,171,634	0	12,171,634
(2) その他経費								
旅費交通費	6,407	0	0	0	362,047	368,454	0	368,454
通信運搬費	8,961	0	0	0	496,709	505,670	9,683	515,353
交際費	0	0	0	0	31,934	31,934	0	31,934
会議費	0	0	0	0	184,634	184,634	0	184,634
賃借料	0	0	0	0	59,400	59,400	0	59,400
地代家賃	29,212	0	0	0	1,619,221	1,648,433	31,567	1,680,000
損害保険料	0	0	0	0	53,090	53,090	0	53,090
修繕費	0	0	0	0	11,800	11,800	0	11,800
水道光熱費	5,941	0	0	0	329,323	335,264	6,420	341,684
消耗品費	6,003	0	0	0	332,757	338,760	6,487	345,247
租税公課	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
事務用品費	939	0	0	0	52,052	52,991	1,015	54,006
広告宣伝費	0	0	0	0	8,205	8,205	0	8,205
支払手数料	0	0	0	0	941,210	941,210	0	941,210
新聞図書費	0	0	0	0	14,077	14,077	0	14,077
諸謝金	3,000	94,200	0	0	23,000	120,200	0	120,200
業務委託費	8,590	0	0	0	476,128	484,718	9,282	494,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
食料品費	0	0	0	0	560,552	560,552	0	560,552
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	691	0	0	0	38,285	38,976	746	39,722
雑損失	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
その他経費計	69,744	94,200	0	0	5,610,423	5,774,367	65,201	5,839,568
経常費用計	69,744	94,200	0	0	17,782,057	17,946,001	65,201	18,011,202
当期経常増減額	159,640	4,800	0	0	609,006	773,446	100,799	874,245

↑収益事業

3. 借入金の増減表

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期借入金	2,458,294		499,992	1,958,302
役員借入金	3,747,142	2,594,591	1,998,615	4,343,118
合計	6,205,436			6,301,420

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格
有形固定資産	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
投資その他の資産	420,000		0	420,000
敷金	420,000		0	420,000
合計	204,000	0	0	420,000

5. その他