

## 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

(単位：円)

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								管理部門計	
	自助GMT事業	瞑想会事業	心理講座事業	心理カウンセリング事業	(Oとリ親家庭等福祉振興助成事業)	(LFP-NPO活動促進補助金事業)	(DV防止策イベント事業)			
I 経常収益										
1. 受取会費	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000		77,000
2. 受取寄附金	99,200	0	0	0	0	0	0	99,200		99,200
3. 受取助成金等	0	0	0	0	84,642	492,000	30,000	606,642		606,642
4. 事業収益	42,600	160,000	246,000	365,250	0	0	0	813,850		813,850
5. その他収益	407,175	407,175	407,175	407,175	0	0	4,500	1,633,200		1,633,200
<b>経常収益計</b>	<b>625,975</b>	<b>567,175</b>	<b>653,175</b>	<b>772,425</b>	<b>84,642</b>	<b>492,000</b>	<b>34,500</b>	<b>3,229,892</b>	<b>0</b>	<b>3,229,892</b>
II 経常費用								0		
(1) 人件費								0		
給料手当	0	0	0	0	0	448,000	0	448,000	0	448,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	840,000
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	<b>840,000</b>	<b>1,288,000</b>
(2) その他経費										
会議費	10,771	0	11,500	0	0	0	0	22,271	0	22,271
諸謝金	0	127,200	0	0	5,000	0	36,000	168,200	0	168,200
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,384	41,384
水道光熱費	54,931	0	0	0	0	0	0	54,931	48,000	102,931
地代家賃	408,000	0	0	0	0	0	0	408,000	408,000	816,000
旅費交通費	101,940	0	11,500	0	11,500	0	0	124,940	0	124,940
印刷製本費	5,521	0	0	0	0	0	0	5,521	0	5,521
通信運搬費	43,205	0	0	0	0	2,050	0	45,255	31,200	76,455
消耗品費	26,132	0	0	0	13,451	0	0	39,583	0	39,583
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料品費	29,206	0	0	0	64,691	0	0	93,897	0	93,897
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	18,476	0	0	0	0	0	0	18,476	24,200	42,676
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,728	4,728
雑費	22,368	0	0	0	0	220	3,846	26,434	0	26,434
<b>その他経費計</b>	<b>720,550</b>	<b>127,200</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>94,642</b>	<b>2,270</b>	<b>39,846</b>	<b>1,007,508</b>	<b>557,512</b>	<b>1,565,020</b>
<b>経常費用計</b>	<b>720,550</b>	<b>127,200</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>94,642</b>	<b>450,270</b>	<b>39,846</b>	<b>1,455,508</b>	<b>1,397,512</b>	<b>2,853,020</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-94,575</b>	<b>439,975</b>	<b>630,175</b>	<b>772,425</b>	<b>-10,000</b>	<b>41,730</b>	<b>-5,346</b>	<b>1,774,384</b>	<b>-1,397,512</b>	<b>376,872</b>

[黄色セル] : 手入力

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

内訳	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
役員短期借入金	0	281,000		281,000	家賃68,000円X3か月分 税金他
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>281,000</b>	<b>0</b>	<b>281,000</b>	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	204,000		-	204,000	-	204,000
<b>合計</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>