

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	管理部門計	合計
	特定非営利活動に係る事業				営利事業		助成金事業					
	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	日本社会福祉 弘済会	グリーンコープ	さわやか 福祉財団	福岡市社会 福祉協議会			
I 経常収益												
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2. 受取寄附金	268,200	0	0	0	0	0	0	0	0	268,200		268,200
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	174,911	0	100,000	274,911		274,911
4. 事業収益	0	136,100	0	0	16,014,991	0	0	0	0	16,151,091		16,151,091
5. 雑収益	282,858	0	0	0	915,243	0	0	0	0	1,198,101		1,198,101
6. 受取利息	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22		22
経常収益計	551,058	136,100	0	0	16,930,256	0	174,911	0	100,000	17,892,325	0	17,892,325
II 経常費用												
(1) 人件費												
役員報酬	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
給料手当	0	0	0	0	9,253,849	0	0	0	0	9,253,849	0	9,253,849
法定福利費	0	0	0	0	1,724,952	0	0	0	0	1,724,952	0	1,724,952
通勤費	0	0	0	0	306,600	0	0	0	0	306,600	0	306,600
	0	0	0	0	13,885,401	0	0	0	0	13,885,401	0	13,885,401
(2) その他経費												
諸謝金	0	109,300	0	0	0	0	0	0	100,000	209,300	0	209,300
旅費交通費	0	0	0	0	92,240	0	0	0	5,120	97,360	90,000	187,360
通信運搬費	72,632	0	0	0	299,736	0	0	0	0	372,368	128,457	500,825
消耗品費	12,260	0	0	0	112,054	0	0	0	3,198	127,512	48,022	175,534
水道光熱費	14,138	0	0	0	251,370	0	0	0	0	265,508	107,730	373,238
食料品費	0	0	0	0	503,122	0	0	0	0	503,122	0	503,122
地代家賃	294,000	0	0	0	1,178,079	0	0	0	0	1,472,079	504,891	1,976,970
広告宣伝費	0	0	0	0	36,728	0	0	0	0	36,728	0	36,728
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520	4,520	0	4,520
支払利息	0	0	0	0	47,070	0	0	0	0	47,070	0	47,070
租税公課	0	0	0	0	271,520	0	0	0	0	271,520	0	271,520
業務委託費	0	0	0	0	254,100	0	0	0	0	254,100	108,900	363,000
損害保険料	0	0	0	0	52,220	0	0	0	0	52,220	0	52,220
交際費	540	0	0	0	4,498	0	0	0	0	5,038	0	5,038
支払手数料	227,770	0	0	0	18,425	0	0	0	0	246,195	0	246,195
会議費	0	0	0	0	27,325	0	0	0	0	27,325	0	27,325
備品費	2,200	0	0	0	0	0	185,851	148,975	0	337,026	0	337,026
研修費	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	14,000	6,000	20,000
新聞図書費	0	0	0	0	3,810	0	0	0	0	3,810	0	3,810
その他経費計	623,540	109,300	0	0	3,166,297	0	185,851	148,975	112,838	4,346,801	994,000	5,340,801
経常費用計	623,540	109,300	0	0	17,051,698	0	185,851	148,975	112,838	18,232,202	994,000	19,226,202
当期経常増減額	-72,482	26,800	0	0	-121,442	0	-10,940	-148,975	-12,838	-339,877	-994,000	-1,333,877

↑ 収益事業

↑ 助成金150,000は前年度に受領

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	備考
長期借入金	2,958,286		499,992	2,458,294	
役員借入金	2,812,358	1,653,945	719,161	3,747,142	
合計	5,770,644			6,205,436	

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	減価償却累計額	期末取得価格
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	624,000		204,000	420,000	0	0
合計	204,000	0	204,000	420,000	0	0

5. その他

過年度損益修正損は、昨年度未計上の法定福利費(営利事業)である。