

計算書類の注記

- 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。
- 消費税の処理
消費税については税込処理をしています。
- 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												
	自助GM事業	理想会事業	心理講座事業	心理カウンセリング事業	福祉サービス事業	日本社会福祉弘済会	愛恵財団	奉仕銀行	さわやか福祉財団	福岡文化芸術振興財団			
I 経常収益													
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
正会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000		166,000
2. 受取寄附金	200,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	83,460	1,283,460	30,400		1,313,860
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	340,000	196,916	55,899	150,000	80,000	822,815		822,815
4. 事業収益	32,800	90,500	285,000	173,000	8,406,583	0	0	0	0	0	8,987,883		8,987,883
5. 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6. 雑収益	0	0	0	0	36,747	0	0	0	0	0	36,747	521,545	558,292
経常収益計	232,800	90,500	285,000	173,000	9,443,330	340,000	196,916	55,899	150,000	163,460	11,130,905	717,945	11,848,850
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	0	0	0	0	10,148,595	0	0	0	0	0	10,148,595	0	10,148,595
社会保険料	0	0	0	0	1,699,688	0	0	0	0	0	1,699,688	0	1,699,688
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,804	103,804
通勤費	0	0	0	0	239,220	0	0	0	0	0	239,220	0	239,220
	0	0	0	0	12,087,503	0	0	0	0	0	12,087,503	103,804	12,191,307
(2) その他経費													
諸謝金	0	62,700	0	0	0	0	0	0	120,000	182,700	0		182,700
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	257,730		277,730
旅費交通費	0	0	1,890	0	53,660	0	0	0	0	55,550	0		55,550
通信運搬費	30,000	0	30,000	0	170,788	0	0	0	0	230,788	120,000		350,788
雑費	0	0	0	0	27,346	0	0	60,237	180	87,763	1,200		88,963
消耗品費	0	0	0	0	146,760	0	0	0	770	147,530	455		147,985
水道光熱費	0	0	0	0	192,513	0	0	0	0	192,513	155,000		347,513
食料品費	0	0	0	0	332,964	0	0	0	0	332,964	0		332,964
備品	0	0	0	0	0	0	196,916	0	0	196,916	0		196,916
地代家賃	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	816,000		2,496,000
広告宣伝費	0	0	0	0	402,547	0	0	0	0	402,547	0		402,547
保険料	0	0	0	0	46,510	0	0	0	0	46,510	0		46,510
支払利息	0	0	0	0	99,469	0	0	0	0	99,469	0		99,469
租税公課	0	0	0	0	6,100	0	0	0	0	6,100	0		6,100
仮払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	25,751	0	0	0	0	22,510	48,261		48,261
その他経費計	30,000	62,700	31,890	0	3,184,408	0	196,916	60,237	0	163,460	3,729,611	1,350,385	5,079,996
経常費用計	30,000	62,700	31,890	0	15,271,911	0	196,916	60,237	0	163,460	15,817,114	1,454,189	17,271,303
当期経常増減額	202,800	27,800	253,110	173,000	-5,828,581	340,000	0	-4,338	150,000	0	-4,686,209	-736,244	(5,422,453)

- 借入金を増減表 (単位：円) (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
長期借入金	3,000,000		41,714	2,958,286	tyu
役員借入金	1,000,000	1,812,358	0	2,812,358	
合計	4,000,000	1,812,358	41,714	5,770,644	

- 固定資産を増減内訳 (単位：円) (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	減価償却累計額	期末取得価格	期末帳簿価額	期末帳簿価額
有形固定資産									
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産									
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産									
敷金	204,000	0	0.00	420,000.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00
合計	204,000	0	0	420,000	0	0	624,000	624,000	624,000