

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 管理部門計	合計
	特定非営利活動に係る事業				福祉サービス事業	ぶっとび ファンド	SOS基金	NPO活動推進事業			
	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							
I 経常収益											
1. 受取会費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
2. 受取寄附金	9,000	3,000	10,000	2,500	1,024,761	0	0	0	1,049,261		1,049,261
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	100,000	0	220,000	320,000		320,000
4. 事業収益	183,900	77,000	254,000	249,000	0	0	0	0	763,900		763,900
5. その他収益	1,289,690	56,258	351,958	280,000	0	0	0	0	1,977,906		1,977,906
経常収益計	1,492,590	136,258	615,958	531,500	1,024,761	100,000	0	220,000	4,121,067	0	4,121,067
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	350,000	70,000	280,000	280,000	0	0	0	0	980,000	350,000	1,330,000
法定福利費									1,140	73,434	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 人件費計	350,000	70,000	280,000	280,000	0	0	0	0	981,140	423,434	1,330,000
(2) その他経費											
会議費	4,224	0	0	0	0	0	0	0	4,224	850	5,074
諸謝金	120,000	61,600	0	0	0	34,000	128,000	120,000	463,600	0	463,600
業務委託費	10,030	0	0	0	0	51,194	0	0	61,224	154,000	215,224
水道光熱費	22,196	0	27,828	23,853	0	0	0	0	73,877	27,214	101,091
地代家賃	143,000	0	143,000	143,000	560,000	0	0	0	989,000	143,000	1,132,000
旅費交通費	27,061	0	18,808	15,874	44,960	3,000	0	92,080	201,783	115,223	317,006
印刷製本費	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
通信運搬費	38,634	0	37,602	39,073	1,183	0	0	0	116,492	39,000	155,492
消耗品費	5,471	0	4,621	3,636	113,502	0	0	0	127,230	3,797	131,027
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料品費	1,714	0	994	1,794	4,605	2,420	0	0	11,527	2,211	13,738
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	0	0	0	0	276,900	0	0	0	276,900	86,769	363,669
支払手数料	3,490	0	2,620	2,430	155,300	0	0	0	163,840	3,180	167,020
支払い利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268	0	2,268
賃借料	0	0	0	0	0	18,020	0	0	18,020	0	18,020
雑費	1,599	0	82,500	1,200	50,944	29,386	0	7,920	173,549	4,450	177,999
その他経費計	377,569	61,600	317,973	230,860	1,207,394	138,020	128,000	220,000	2,665,664	579,694	3,245,358
経常費用計	727,569	131,600	597,973	510,860	1,207,394	138,020	128,000	220,000	3,646,804	1,003,128	4,649,932
当期経常増減額	765,021	4,658	17,985	20,640	-182,633	-38,020	-128,000	0	474,263	-1,003,128	(528,865)

3. 借入金の増減表

借入金の増減表

(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		0	3,000,000	福祉事業開始時に九州ろうきんより「NPOサポートローン」300万円借り入れ。(2022年8月～1年間元金据え置き)
役員借入金	1,000,000		0	1,000,000	
合計	4,000,000			4,000,000	

3

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	期末取得価格	期末帳簿価額
有形固定資産							
什器備品	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
投資その他の資産							
敷金	204,000		0.00	420,000.00	0.00	624,000.00	624,000.00
合計	204,000	0	0	420,000	0	624,000	624,000