

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 管理部門計	合計
	特定非営利活動に係る事業										
	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業	SOS基金	災害ボランティア (NPO活動助成事業)	NHKわかば基金	ぶっとびファンダ			
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	60,600	0	0	0	0	0	0	0	60,600		60,600
3. 受取助成金等	0	0	0	0	1,000,000	390,018	120,000	300,000	1,810,018		1,810,018
4. 事業収益	23,000	44,000	176,500	214,000	0	0	0	0	457,500		457,500
5. その他収益	216,078	190,000	190,000	190,000	0	0	0	0	786,078		786,078
経常収益計	309,678	234,000	366,500	404,000	1,000,000	390,018	120,000	300,000	3,124,196	0	3,124,196
II 経常費用									0		
(1) 人件費									0		
給料手当	105,000	35,000	140,000	140,000	0	0	0	0	420,000	420,000	840,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	105,000	35,000	140,000	140,000	0	0	0	0	420,000	420,000	840,000
(2) その他経費											
会議費	1,086	0	1,752	389	0	0	0	0	3,227	0	3,227
諸謝金	0	29,000	0	0	476,000	362,000	0	42,000	909,000	79,000	988,000
業務委託費	12,000	0	0	0	288,000	0	0	156,260	456,260	0	456,260
水道光熱費	15,287	0	12,655	14,334	0	0	0	0	42,276	41,430	83,706
地代家賃	122,000	0	102,000	128,000	0	0	0	0	352,000	342,000	694,000
旅費交通費	11,210	7,130	11,390	11,000	0	11,120	0	0	51,850	14,330	66,180
印刷製本費	2,882	0	3,080	0	0	6,699	0	10,000	22,661	0	22,661
通信運搬費	14,458	0	21,729	35,000	1,270	5,368	0	0	77,825	66,831	144,656
消耗品費	3,416	0	3,141	3,447	0	0	0	0	10,004	6,551	16,555
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料品費	9,093	0	4,450	4,450	0	0	0	0	17,993	6,875	24,868
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	20,619	0	13,958	20,740	0	0	109,471	0	164,788	58,942	223,730
会場費	0	0	0	0	0	0	0	36,040	36,040	0	36,040
研修費	0	0	39,500	0	0	0	0	0	39,500	0	39,500
支払手数料	815	0	1,080	1,210	455	0	0	0	3,560	3,280	6,840
雑費	2,000	0	2,689	2,472	0	5,381	11,200	0	23,742	10,297	34,039
その他経費計	214,866	36,130	217,424	221,042	765,725	390,568	120,671	244,300	2,210,726	629,536	2,840,262
経常費用計	319,866	71,130	357,424	361,042	765,725	390,568	120,671	244,300	2,630,726	1,049,536	3,680,262
当期経常増減額	-10,188	162,870	9,076	42,958	234,275	-550	-671	55,700	493,470	-1,049,536	(556,066)

