

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人エヌピーオー・フュージョン長池

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。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用商品は棚卸資産評価の対象とし、それぞれの取得原価と在庫数から算定しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	地域活性化支援事業	広報支援事業	教育支援事業	環境保全支援事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	352,000	352,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	608,410	608,410
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	151,779,084	654,460	821,496	1,943,474	129,600	155,328,114	0	155,328,114
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	26,270	26,270
経常収益計	151,779,084	654,460	821,496	1,943,474	129,600	155,328,114	986,680	156,314,794
II 経常費用(事業費)								
(1) 人件費								
給料手当	51,861,267	235,758	295,930	700,103	46,686	53,139,744	3,169,992	56,309,736
法定福利費	5,338,595	24,269	30,463	72,069	4,806	5,470,201	326,319	5,796,520
通勤交通費	1,076,944	4,896	6,145	14,538	969	1,103,492	65,827	1,169,319
人件費計	58,276,805	264,923	332,538	786,710	52,462	59,713,438	3,562,138	63,275,576
(2) その他経費								
指定管理事業	56,314,445					56,314,445	0	56,314,445
緑地管理費	13,424,868					13,424,868	0	13,424,868
修繕費	6,717,802					6,717,802	0	6,717,802
車両リース料	1,141,110					1,141,110	0	1,141,110
車両燃料費	199,754					199,754	0	199,754
消耗品費	1,528,052					1,528,052	0	1,528,052
スマートシステム	1,156,944					1,156,944	0	1,156,944
商品代	224,044					224,044	0	224,044
広報誌発行料		77,835				77,835	0	77,835
ホームページ		73,829				73,829	0	73,829
研修費						0	0	0
書籍印刷費		164,089		56,560		220,649	0	220,649
業務委託費		500,000			984,000	1,484,000	0	1,484,000
その他			55,546	51,289	62,910	169,745	0	169,745
その他経費計	80,707,019	815,753	55,546	107,849	1,046,910	82,733,077	0	82,733,077
(管理費)								
役員報酬						0	600,000	600,000
雑給						0	240,000	240,000
退職金						0	350,000	350,000
福利厚生費	300,380	1,295	1,626	3,846	256	307,403	1,953	309,356
地代家賃	281,041	1,212	1,521	3,599	240	287,613	1,827	289,440
広報活動費	6,137	26	33	79	5	6,280	40	6,320
通信費	68,146	294	369	873	58	69,739	443	70,182
水道光熱費	11,778	51	64	151	10	12,053	77	12,130
旅費交通費	37,973	164	206	486	32	38,861	247	39,108
交際費	62,687	270	339	803	54	64,152	408	64,560
会議費	68,575	296	371	878	59	70,178	446	70,624
消耗品費	150,708	650	816	1,930	129	154,232	980	155,212
修繕費	84,378	364	457	1,080	72	86,351	549	86,900
保険料	179,939	776	974	2,304	154	184,146	1,170	185,316
租税公課	7,049	30	38	90	6	7,214	46	7,260
諸会費	72,096	311	390	923	62	73,781	469	74,250
教育研修費	203,126	876	1,099	2,601	173	207,876	1,320	209,196
支払手数料	688,771	2,970	3,728	8,819	588	704,876	4,478	709,354
雑費	18,850	81	102	241	16	19,290	123	19,413
消費税	5,499,359	23,713	29,765	70,417	4,696	5,627,950	35,750	5,663,700
管理費計	7,740,992	33,379	41,898	99,120	6,610	7,921,999	1,240,322	9,162,321
経常費用計	146,724,817	1,114,054	429,982	993,680	1,105,981	150,368,514	4,802,460	155,170,974
当期経常増減額	5,054,267	-459,594	391,514	949,794	-976,381	4,959,600	-3,815,780	1,143,820

(裏面へ続く)

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

該当なし

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額
有形固定資産					
車両運搬具					
什器備品					
.....					
無形固定資産					
.....					
投資その他の資産					
敷金					
.....					
合計					

6. 借入金の増減内訳

該当なし

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引
(活動計算書)		
事業費 人件費	63,275,576	37,354,495
活動計算書計	63,275,576	37,354,495
(貸借対照表)		
貸借対照表計	該当なし	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
業務量の割合による按分
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし