

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の」
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	輸出促進 事業	観光イベント 事業	新商品開発 事業	商品制作販売 事業	文化財保全 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	390,000	390,000
2. 受取寄付金	333,000						333,000	0	333,000
3. 受取助成金等	347,243						3,472,436		3,472,436
4. 事業収益	145,644			385,501			531,145		531,145
5. その他収益	800,000						800,000		800,000
経常収益計	4,751,080	0	0	385,501	0	0	5,136,581	390,000	5,526,581
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬							0		0
給料手当							0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費									
印刷製本費	418,595	30	30				418,655	1,150	419,805
諸謝金	193,216						193,216	0	193,216
通信運搬費	41,039						41,039	205	41,244
材料費・消耗品・雑費	182,805		59,704	271,961			514,470	3,317	517,787
旅費交通費	332,468						332,468	0	332,468
支払い手数料	2,920						2,920	973	3,893
委託費	1,300,659						1,300,659	0	1,300,659
借入金返済	2,405,583						2,405,583	0	2,405,583
家賃							0	240,000	240,000
租税公課	600						600	70,000	70,600
その他経費計	4,877,785	30	59,734	271,961	0	0	5,209,510	315,645	5,525,155
経常費用計	4,877,785	30	59,734	271,961	0	0	5,209,510	315,645	5,525,155
当期経常増減額	△ 126,705	△ 30	△ 59,734	113,540	0	0	△ 72,929	74,355	1,426

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
公的助成金(経済産業省)	0	1,715,583	0	1,715,583	
公的助成金(埼玉県)	0	252,000	0	252,000	
公的補助金(農水省)	0	1,504,853	0	1,504,853	
				0	
合 計	0	3,472,436	0	3,472,436	

6. 固定資産の増減内訳 1年目

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費		0		0		0
無形固定資産						
ソフトウェア	0			0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金		0		0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

6. 固定資産の増減内訳 2年目

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費	0			0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0			0	0	0
投資その他の資産						
C基金事業用預金		0		0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

6. 固定資産の増減内訳3年目

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

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	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬費	0		0	0	0	0
無形固定資産						
ソフトウェア	0			0	0	0
投資その他の資産						
C基金事業用預金		0		0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
輸出支援事業		800,000	800,000	0

8. 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	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内役員近親者及び支配法人との取引
	0	0	0