

## 令和2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 2017年12月12日最終改正 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	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	374,000	374,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	632,300	632,300
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	154,238,321	145,570	670,223	3,823,410	158,877,524	0	158,877,524
5. その他収益	0	0	0	0	0	274,261	274,261
経常収益計	154,238,321	145,570	670,223	3,823,410	158,877,524	1,280,561	160,158,085
<b>II 経常費用 (事業費)</b>							
(1) 人件費							
給料手当	56,559,884	53,381	245,774	1,402,062	58,261,101	0	58,261,101
法定福利費	6,115,899	5,772	26,576	151,607	6,299,854	0	6,299,854
通勤交通費	832,712	786	3,618	20,642	857,758	0	857,758
人件費計	63,508,495	59,939	275,968	1,574,311	65,418,713	0	65,418,713
(2) その他経費							
指定管理事業	57,929,057				57,929,057	0	57,929,057
緑地管理費	15,116,453				15,116,453	0	15,116,453
修繕費	7,576,978				7,576,978	0	7,576,978
車両リース料	904,200				904,200	0	904,200
車両燃料費	175,232				175,232	0	175,232
消耗品費	749,498				749,498	0	749,498
商品代	316,127				316,127	0	316,127
広報誌発行料		76,885			76,885	0	76,885
ホームページ		45,760			45,760	0	45,760
研修費					0	0	0
書籍印刷費		5,510		79,399	84,909	0	84,909
業務委託費		600,000			600,000	0	600,000
その他		30,652	123,878	37,472	192,002	0	192,002
その他経費計	82,767,545	758,807	123,878	116,871	83,767,101		83,767,101
<b>(管理費)</b>							
役員報酬					0	0	0
雑給					0	0	0
退職金					0	0	0
福利厚生費					0	277,549	277,549
通信費					0	12,938	12,938
旅費交通費					0	14,425	14,425
交際費					0	11,300	11,300
会議費					0	9,971	9,971
消耗品費					0	451,869	451,869
資料代					0	7,232	7,232
保険料					0	185,316	185,316
租税公課					0	15,055	15,055
諸会費					0	51,775	51,775
教育研修費					0	201,850	201,850
支払手数料					0	723,325	723,325
雑費					0	17,585	17,585
消費税					0	6,670,800	6,670,800
管理費計	0	0	0	0	0	8,650,990	8,650,990
経常費用計	146,276,040	818,746	399,846	1,691,182	149,185,814	8,650,990	157,836,804
当期経常増減額	7,962,281	-673,176	270,377	2,132,228	9,691,710	-7,370,429	2,321,281

(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. 使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。

該当なし

(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		
活動計算書計 (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