

令和3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
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	371,000	371,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	267,250	267,250
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	156,093,691	168,760	868,968	5,747,173	162,878,592	0	162,878,592
5. その他収益	0	0	0	0	0	4,159	4,159
経常収益計	156,093,691	168,760	868,968	5,747,173	162,878,592	642,409	163,521,001
II 経常費用(事業費)							
(1) 人件費							
給料手当	56,203,106	58,851	294,257	2,059,800	58,851,420	0	58,851,420
法定福利費	6,302,871	6,600	32,999	230,995	6,599,865	0	6,599,865
通勤交通費	739,691	775	3,873	27,109	774,546	0	774,546
人件費計	63,508,495	59,939	275,968	1,574,311	66,225,831	0	66,225,831
(2) その他経費							
指定管理事業	61,155,017				61,155,017	0	61,155,017
緑地管理費	12,551,041				12,551,041	0	12,551,041
修繕費	5,203,871				5,203,871	0	5,203,871
車両リース料	904,200				904,200	0	904,200
車両燃料費	257,080				257,080	0	257,080
消耗品費	536,382				536,382	0	536,382
商品代	259,374				259,374	0	259,374
広報誌発行料		48,905			48,905	0	48,905
ホームページ		23,760			23,760	0	23,760
書籍印刷費		5,404		87,334	92,738	0	92,738
業務委託費		650,000			650,000	0	650,000
その他	50,270	72,270	109,615	329,811	561,966	0	561,966
その他経費計	80,917,235	800,339	109,615	417,145	82,244,334	0	82,244,334
(管理費)							
人件費					0	1,430,234	1,430,234
法定福利費					0	164,010	164,010
退職金					0	1,400,000	1,400,000
福利厚生費					0	346,534	346,534
通信費					0	34,710	34,710
旅費交通費					0	14,809	14,809
交際費					0	25,909	25,909
会議費					0	24,399	24,399
消耗品費					0	531,835	531,835
資料代					0	14,515	14,515
保険料					0	185,316	185,316
租税公課					0	25,661	25,661
諸会費					0	51,775	51,775
教育研修費					0	124,260	124,260
支払手数料					0	692,267	692,267
雑費					0	24,635	24,635
消費税					0	7,172,300	7,172,300
管理費計	0	0	0	0	0	12,263,169	12,263,169
経常費用計	144,425,730	860,278	385,583	1,991,456	148,470,165	12,263,169	160,733,334
当期経常増減額	11,667,961	-691,518	483,385	3,755,717	14,408,427	(11,620,760)	2,787,667

(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