

法人名： 特定非営利活動法人やわたはま銀座バスケット

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 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) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

※ 八幡浜がんばる市民応援補助事業は、該当経費の80%補助事業(自己負担20%)です。

	子どもサポート事業 (休日子どもクラブ)	八幡浜がんばる市民応援補助 事業 (With you 事業)	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	182,000	182,000
2. 受取助成金等	3,784,000	458,000	4,242,000		4,242,000
3. 事業収益	648,800		648,800		648,800
4. その他収益		7,700	7,700	20,623	28,323
経常収益計	4,432,800	465,700	4,898,500	202,623	5,101,123
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬			0		0
給料手当	2,255,057		2,255,057		2,255,057
臨時雇賃金			0		0
法定福利費	5,342		5,342		5,342
人件費計	2,260,399	0	2,260,399	0	2,260,399
(2) その他経費					
業務委託費	208,440		208,440		208,440
印刷製本費	34,445	33,520	67,965	1,190	69,155
会議費	0	89,904	89,904		89,904
旅費交通費	137,782	50,000	187,782		187,782
通信運搬費	152,071	23,090	175,161	1,210	176,371
消耗品費	330,678	25,258	355,936	6,711	362,647
水道光熱費	109,039		109,039		109,039
地代家賃	843,000		843,000		843,000
賃借料	120,130	75,810	195,940		195,940
保険料	24,245	21,253	45,498		45,498
研修費	12,350		12,350		12,350
支払手数料	87,673	67,020	154,693	5,995	160,688
広告宣伝費	0	10,500	10,500	6,709	17,209
支払報酬	114,362	185,000	299,362		299,362
その他経費計	2,174,215	581,355	2,755,570	21,815	2,777,385
経常費用計	4,434,614	581,355	5,015,969	21,815	5,037,784
当期計上増減額	△ 1,814	△ 115,655	△ 117,469	180,808	63,339