

計算書類の注記

特定非営利活動法人福祉サービス経営調査会

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)

消費税の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業費の内訳

(単位:円)

| 科目 | 福祉サービス調査 研究事業 | 人材育成事業 | 社会福祉経営 セミナー開催事業 | 情報提供事業 | 事業費計 | 管理費 | 合計 | 参 考 |
|-------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 報酬 | | | | | | 600,000 | 600,000 | |
| 消耗備品費 | | 95,700 | | | 95,700 | | 95,700 | |
| 会議費 | | 113,303 | | 5,000 | 118,303 | 14,227 | 132,530 | |
| 旅費交通費 | | 322,311 | | 8,000 | 330,311 | 5,280 | 335,591 | |
| 通信運搬費 | | 53,183 | | 9,983 | 63,166 | 5,878 | 69,044 | |
| 消耗品費 | | 790,180 | | 5,000 | 795,180 | 7,600 | 802,780 | |
| 租税公課 | | 82,000 | | | 82,000 | 6,500 | 88,500 | |
| 賃借料 | | 237,590 | | | 237,590 | 5,600 | 243,190 | |
| 諸謝金 | | 1,412,300 | | 136,000 | 1,548,300 | | 1,548,300 | |
| 活動報償費 | | | | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 300,000の40% |
| 支払手数料 | | 6,892 | | 880 | 7,772 | | 7,772 | |
| 諸会費 | | | | | 0 | | 0 | |
| 印刷製本費 | | | | 594,000 | 594,000 | | 594,000 | |
| 雑支出 | | 8,935 | | | 8,935 | 520 | 9,455 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| 業務委託費 | | 15,000 | | 144,000 | 159,000 | 318,700 | 477,700 | 360,000の40% |
| 計 | | 3,137,394 | 0 | 1,022,863 | 4,160,257 | 1,144,305 | 5,304,562 | |

3 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | | 当期返済 | 期末残高 |
|-------------------|------|------|--|------|------|
| 長期借入金 (さくらヶアサー | | | | | |

(注)

雑支出9,455円は、ゆうちょ銀行振替手数料5,940円を含み振替手数料5,940円は、取扱が発生した日々に処理すべき少額でもあることから年度分を一括処理した。

4 会費収入の内訳

| 区 分 | 個人会員 | 団体会員 | | 計 | 備 考 |
|--------|---------|---------|---|---------|---------|
| 正会員入会金 | | 20,000 | | 20,000 | 個人会員9名 |
| 正会員会費 | 108,000 | 384,000 | | 492,000 | 団体会員16名 |
| | | | | | |
| 計 | 108,000 | 404,000 | 0 | 512,000 | |