

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によります。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によります。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	広報啓発 活動事業費	地域活性化 推進事業費	その他 事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費					13,000	13,000
2. 受取寄附金						0
3. 受取助成金		194,750		194,750		194,750
4. 事業収益		2,399,692		2,399,692		2,399,692
5. その他収益		10,222		10,222	19	10,241
経常収益計	0	2,604,664	0	2,604,664	13,019	2,617,683
II 経常費用						
(1) 事業仕入高						
商品仕入高		1,407,032		1,407,032		1,407,032
事業仕入高計	0	1,407,032		1,407,032		1,407,032
(2) 人件費						
給料手当		0		0		0
福利厚生費		0		0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(3) その他経費						
水道光熱費		59,738		59,738		59,738
旅費交通費		46,640		46,640		46,640
消耗品費		213,089		213,089		213,089
通信運搬費		1,571		1,571		1,571
運賃		86,960		86,960		86,960
減価償却費		301,506		301,506		301,506
広告宣伝費	4,950	39,550		44,500		44,500
租税公課		74,500		74,500		74,500
交際費		50,119		50,119		50,119
報酬手当	13,200	74,800		88,000		88,000
雑費		2,070		2,070		2,070
支払利息		5,910		5,910		5,910
その他経費計	18,150	956,453	0	974,603	0	974,603
経常費用計	18,150	2,363,485	0	2,381,635	0	2,381,635
当期経常増減額	△ 18,150	241,179	0	223,029	13,019	236,048

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の未使用金額はありません。

(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
セブンイレブン記念財団 リユース食器貸出しにより、ゴミや CO2を減らす事業	0	194,750	194,750	0	
合計	0	194,750	194,750	0	

4. 固定資産の増減内訳

(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						
建物付属設備	2,970,000			2,970,000	414,562	2,555,438
什具備品	2,296,080			2,296,080	2,296,078	2
合計	5,266,080	0	0	5,266,080	2,710,640	2,555,440

5. 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
短期借入金	739,750	3,902,000	13,000	4,628,750
長期借入金	1,000,000	0	1,000,000	0
合計	1,739,750	3,902,000	1,013,000	4,628,750

6. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	4,628,750	4,628,750
貸借対照表計	4,628,750	4,628,750