

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針
- 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- (2) 消費税の会計処理

同基準では、特定非営利活動法人促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

消費税は税込経理によっています。

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)

科目	市民活動サポート センター事業	ボランティア 研究集会事業	サマソートボランティア 活動計画事業	ボランティア 研修派遣事業	青少年異文化 交流体験事業	災害ボランティア ネットワーク事業	やる人のやる 講座開催事業	ボランティア活動 参加促進事業	TOMOSHIBI プロジェクト	民ボラin静岡	共生社会づくり 事業	緊急等 助成資金事業	広報誌発行事業	情報提供事業	令和6年能登半島 地震支援事業	令和7年台風15号 支援事業	番町市民活動センター 指定管理事業	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益																				
1 受取会費																				
正会員受取会費																		0	1,966,000	1,966,000
賛助会員受取会費																		0	225,000	225,000
特別会員受取会費																		0	120,000	120,000
2 受取寄付金																				
受取寄付金															405,383	373,701		779,084	3,800,850	4,579,934
資産受贈益																		0		0
3 受取助成金等																		0		0
受取助成金	6,450,000	3,200,000	276,000	450,000		1,000,000	500,000		1,169,000	100,000				2,750,000				15,895,000	1,400,000	17,295,000
受取配分金	690,000		2,300,000					350,000			658,123	1,000,000			373,122			5,371,245		5,371,245
受取補助金																		0		0
4 事業収益																				
自治体受託事業収益																392,688	37,234,971	37,627,659		37,627,659
民間受託事業収益																		0	250,000	250,000
自主事業収益	32,000	181,000	484,000						418,000	258,400								1,373,400		1,373,400
5 その他収益																				
受取利息																		0	20,051	20,051
広告協賛収益		770,000	770,000															1,540,000	400,000	1,940,000
雑収益																	930,000	930,000	1,696,848	2,626,848
繰入金収益															3,512,577			3,512,577	373,122	3,885,699
経常収益計	7,172,000	4,151,000	3,830,000	450,000	0	1,000,000	500,000	350,000	1,587,000	358,400	658,123	1,000,000	0	2,750,000	4,291,082	766,389	38,164,971	67,028,965	10,251,871	77,280,836
II 経常費用																				
1 人件費																				
給料手当	5,407,996	1,060,670	513,450			193,650	115,925		18,000		224,090			2,645,043	79,800	389,688	23,138,651	33,786,963	5,383,653	39,170,616
法定福利費	918,634	63,390	20,457											40,916			2,404,878	3,448,275	947,924	4,396,199
福利厚生費																	39,833	39,833	763,598	803,431
人件費計	6,326,630	1,124,060	533,907	0	0	193,650	115,925	0	18,000	0	224,090	0	0	2,685,959	79,800	389,688	25,583,362	37,275,071	7,095,175	44,370,246
2 その他経費																				
会議費	10,039	97,061	130			22,307	7,421		26,524	55,125	17,250				83,100			318,957	801,806	1,120,763
水光熱費															133,000		4,665,368	4,798,368	1,738,245	6,536,613
講師費	80,120	857,034	33,380				150,696	62,940	202,110	157,040	122,421						284,713	1,950,454		1,950,454
委員費						190,480												190,480		190,480
旅費交通費	17,127	300,350	99,219	241,920		172,027	9,800		775,000	1,140	44,977				1,684,766	116,151	172,861	3,635,338	138,726	3,774,064
印刷製本費	787,204	917,712	1,609,410			24,409	16,631	11,566	40,653	28,356	7,855		221,760		28,598		557,280	4,251,434		4,251,434
消耗品費	28,759	188,848	190,023	216,558		85,328	62,207	158,216	28,129	16,726	165,283		62,486		865,469	204,960	716,685	2,989,677	1,021,285	4,010,962
通信運搬費	194,588	114,454	628,289			20,189	57,012	148,726	57,357	43,362	13,970		320,217		44,541	49,940	767,691	2,460,336	100,844	2,561,180
新聞図書費	247,472																135,263	382,735		382,735
賃借料	224,920	642,460	84,190			286,640	96,140	7,600	339,150	52,500	65,520						818,725	2,617,845		2,617,845
手数料	31,150	67,683				5,170	1,650		9,980	1,650		1,000,000	880		26,238			1,144,401		1,144,401
雑費		34,477	170,250					3,208	68,786	93,448	2,200			69,366	1,345,570	5,650	225,291	2,018,246	268,491	2,286,737
修繕費																		0	385,518	385,518
租税公課																	3,317,297	3,317,297	71,000	3,388,297
減価償却費																		0	1,984,997	1,984,997
その他経費計	1,621,379	3,220,079	2,814,891	458,478	0	806,550	401,557	392,256	1,547,689	449,347	439,476	1,000,000	605,343	69,366	4,211,282	376,701	11,661,174	30,075,568	6,510,912	36,586,480
経常費用計	7,948,009	4,344,139	3,348,798	458,478	0	1,000,200	517,482	392,256	1,565,689	449,347	663,566	1,000,000	605,343	2,755,325	4,291,082	766,389	37,244,536	67,350,639	13,606,087	80,956,726
当期経常増減額	△ 776,009	△ 193,139	481,202	△ 8,478	0	△ 200	△ 17,482	△ 42,256	21,311	△ 90,947	△ 5,443	0	△ 605,343	△ 5,325	0	0	920,435	△ 321,674	△ 3,354,216	△ 3,675,890

3. 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						
什器備品他	6,662,513	1,164,780	0	7,827,293	1,984,997	5,842,296
定期積立金	280,608	490	0	281,098	0	281,098
合計	6,943,121	1,165,270	0	8,108,391	1,984,997	6,123,394