

計算書類の注記

特定非営利活動法人ミニカワサキ

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

（１） ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

（２） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 会計方針の変更

なし

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	A-1 こども会議	A-2 ミニカワ	Bワーク ショップ	C 運営会議	D 協働	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	85,000			57,000			142,000
2. 受取寄附金		120,000				342,380	462,380
3. 受取助成金等		10,000					10,000
4. 事業収益		243,609	108,900	175,000			527,509
5. その他収益						675	675
経常収益計	85,000	373,609	108,900	232,000	0	343,055	1,142,564
II 経常費用							0
(1) 人件費							0
給料手当							0
臨時雇賃金							0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							0
ボランティア 評価費用				114,000			114,000
謝金		5,000	36,000				41,000
印刷製本費	4,986	54,050	1,670	3,727		28,300	92,733
会議費	7,886		2,640	3,169			13,695
交際費				2,700			2,700
旅費交通費	8,718	9,064	11,736	62,260		400	92,178
通信運搬費		14,980	1,750	660		3,334	20,724
消耗品費	195	78,281	8,743	1,875		13,578	102,672
賃借料	27,748		44,950	1,600		56,600	130,898
保険料		17,920	5,600				23,520
研修費				5,000			5,000
租税公課						2,048	2,048
支払手数料						440	440
雑費						7,000	7,000
							0
その他経費計	49,533	179,295	113,089	194,991	0	111,700	648,608
経常費用計	49,533	179,295	113,089	194,991	0	111,700	648,608
当期経常増減額	35,467	194,314	-4,189	37,009	0	231,355	493,956

4 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当無し

5 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
運営会議等企画運営 延べ228人/日分	114000	単価は参加一日当たり500円で 算定しています。

6 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当無し

7 固定資産の増減内訳

該当無し

8 借入金の増減内訳

該当無し

9 役員及びその近親者との取引の内容

該当無し

10. 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

- ・ 現物寄附の評価方法

該当無し

- ・ 事業費と管理費の按分方法

該当無し

- ・ 重要な後発事象

該当無し

- ・ その他の事業に係る資産の状況

該当無し