

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (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（ただし、建物は定額法）によっています。
- (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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	海岸公園 冒険広場	宮城県 被災者支援 総合交付金	のびすく若林	日産スマイル 事業	住友商事 フォローアップ事 業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益の部									
会費収入							0	126,000	126,000
受託事業収入	27,472,321		1,643,605			330,000	29,445,926		29,445,926
補助金収入		6,566,000					6,566,000		6,566,000
他の事業収入	2,285,860	50,400				370,238	2,706,498		2,706,498
助成金収入				1,250,000	4,800,000	229,058	6,279,058		6,279,058
寄附金収入							0	1,405,775	1,405,775
その他収入						97,040	97,040	2,369,216	2,466,256
経常収益の部計	29,758,181	6,616,400	1,643,605	1,250,000	4,800,000	1,026,336	45,094,522	3,900,991	48,995,513
II 経常費用の部									
人件費	15,845,950	5,893,088	1,584,355	1,176,000	4,157,700	176,000	28,833,093	640,967	29,474,060
謝金		5,000			45,000		50,000		50,000
その他経費	11,556,860	838,652	65,380	282,811	665,477	486,536	13,895,716	2,238,650	16,134,366
減価償却費							0	236,185	236,185
事務管理費	2,368,965						2,368,965		2,368,965
その他経費計	13,925,825	843,652	65,380	282,811	710,477	486,536	16,314,681	2,474,835	18,789,516
経常費用の部計	29,771,775	6,736,740	1,649,735	1,458,811	4,868,177	662,536	45,147,774	3,115,802	48,263,576
当期経常増減額	▲ 13,594	▲ 120,340	▲ 6,130	▲ 208,811	▲ 68,177	363,800	▲ 53,252	785,189	731,937

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						
建物	500,000			29,500	98,333	401,667
車両運搬具	3,459,422			206,685	3,047,287	412,135
投資その他の資産						
敷金	148,000		90,000			58,000
合計	4,107,422	0	90,000	236,185	3,145,620	871,802

4. 用途が制約された寄付金等の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
西日本豪雨支援募金	0	220,000	220,000	0