

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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 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。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等は、税込経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

科目	海岸公園 冒険広場 指定管理業務	海岸公園 冒険広場 自主事業	のびすく若林	みやぎ地域復興 支援助成金	子どもサポート 基金	ハタチ基金	遊びの環境に 関する実証実験	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	0	120,000	120,000
受託事業収入	27,235,409		2,351,628				1,250,000	300,000	31,137,037		31,137,037
補助金収入								0	0		0
他の事業収入		2,510,743	0	0	6,500	0	0	410,445	2,927,688	5,390	2,933,078
助成金収入				1,056,000	5,480,000	1,546,570		0	8,082,570		8,082,570
寄附金収入								15,100	15,100	2,031,855	2,046,955
その他収入	1,250							85,861	87,111	2,143,864	2,230,975
経常収益の部 計	27,236,659	2,510,743	2,351,628	1,056,000	5,486,500	1,546,570	1,250,000	811,406	42,249,506	4,301,109	46,550,615
II 経常費用の部											
人件費計	15,581,986	1,900,000	2,440,370	779,691	4,882,449	1,154,439	954,000	465,400	28,158,335	1,853,245	30,011,580
謝金	9,000			117,600		226,950		61,700	415,250		415,250
その他経費	9,865,884	494,704	51,270	182,943	1,584,499	170,748	108,476	670,067	13,128,591	2,012,095	15,140,686
減価償却費								0			0
事務管理費	1,800,000		156,000				187,500	0	2,143,500		2,143,500
その他経費計	11,674,884	494,704	207,270	300,543	1,584,499	397,698	295,976	731,767	15,687,341	2,012,095	17,699,436
経常費用の部 計	27,256,870	2,394,704	2,647,640	1,080,234	6,466,948	1,552,137	1,249,976	1,197,167	43,845,676	3,865,340	47,711,016
当期経常増減額	▲ 20,211	116,039	▲ 296,012	▲ 24,234	▲ 980,448	▲ 5,567	24	▲ 385,761	▲ 1,596,170	435,769	▲ 1,160,401

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	当期償却額	除却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	2		0			2
敷金	45,000	200,000	0			245,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

100万円を超える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	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	2,046,955	1,830,000
活動計算書計	2,046,955	1,830,000

※給料手当には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。