

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

(単位:円)

科目	海岸公園 冒険広場	海岸公園 冒険広場	のびすく若林 事業	子どもサポート 基金	ハタチ基金	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	175,000	175,000
受託事業収入	27,019,434		2,163,012			10,623,400	1,349,999	41,155,845	0	41,155,845
補助金収入							0	0	0	0
他の事業収入		2,981,358					1,654,265	4,635,623	0	4,635,623
助成金収入				4,270,000	4,730,000		0	9,000,000	0	9,000,000
寄附金収入							184,900	184,900	1,280,453	1,465,353
その他収入	1,930						0	1,930	2,343,257	2,345,187
経常収益の部 計	27,021,364	2,981,358	2,163,012	4,270,000	4,730,000	10,623,400	3,189,164	54,978,298	3,798,710	58,777,008
II 経常費用の部										
人件費計	15,680,214	1,700,000	1,899,970	3,528,719	3,605,604	4,227,000	2,140,260	32,781,767	1,580,782	34,362,549
謝金	0	0	0		402,500	829,842	174,200	1,406,542	30,000	1,436,542
その他経費	10,147,062	562,366	52,200	777,461	730,139	5,302,962	689,956	18,262,146	2,222,785	20,484,931
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務管理費	1,800,000	0	216,000	0	0	240,000	0	2,256,000	0	2,256,000
経常費用の部 計	27,627,276	2,262,366	2,168,170	4,306,180	4,738,243	10,599,804	3,004,416	54,706,455	3,833,567	58,540,022
当期経常増減額	▲ 605,912	718,992	▲ 5,158	▲ 36,180	▲ 8,243	23,596	184,748	271,843	▲ 34,857	236,986

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						
車両運搬具	3,459,422	0	0	3,459,422	3,459,420	2
投資その他の資産						
敷金	245,000	0	0	245,000	0	245,000
合計	3,704,422	0	0	3,704,422	3,459,420	245,002

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	1,465,353	1,100,000
地代家賃	1,740,000	1,200,000
活動計算書計	3,205,353	2,300,000

※給料手当には使用人兼務役員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。