

## 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 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) 固定資産の原価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、固定資産は定率法で償却をしています。

#### (2) 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

事業別損益の状況は以下のとおりです。

科目	講師派遣事業	ネット監視事業事業	徳島県福祉基金事業	緊急雇用創出事業	就労体験提供事業	事業部門	管理部門	(単位：円)
I 経常収益								
1. 受取会費							8,272,297	8,272,297
2. 受取寄付金							60,575	60,575
3. 受取助成金等								0
4. 事業収益	2,179,325	1,000,000	448,000	236,042	17,828,649	21,692,016		21,692,016
5. その他収益							244	244
経常収益計	2,179,325	1,000,000	448,000	236,042	17,828,649	21,692,016	8,333,116	30,025,132
II 経常費用								
(1) 人件費								
給与手当				104,498		104,498	5,232,000	5,336,498
役員費				71,064		71,064		71,064
人件費計	0	0	0	175,562	0	175,562	5,232,000	5,407,562
(2) その他経費								
講師謝金	1,307,595	27,000				1,334,595		1,334,595
諸謝金	0	667,700		60,480	5,912,095	6,640,275		6,640,275
食料費	0						13,300	13,300
水道光熱費	0						356,391	356,391
旅費交通費	435,865	53,900			2,404,920	2,894,685	350,108	3,244,793
通信運搬費	43,586	4,946	4,650		400,820	454,002	622,777	1,076,779
消耗品費	152,553	1,224			501,025	654,802	169,937	824,739
印刷製本費	239,726	81,730	103,625		801,640	1,226,721	225,280	1,452,001
事務所賃借料							336,000	336,000
会議賃借料							164,672	164,672
支払保険料							642,953	642,953
支払手数料							139,493	139,493
委託費		163,500	350,000			513,500		513,500
保管料							725,760	725,760
雑費							5,700	5,700
減価償却費							1,276,023	1,276,023
租税公課							949,300	949,300
その他経費計	2,179,325	1,000,000	458,275	60,480	10,020,500	13,718,580	5,977,694	19,696,274
経常費用計	2,179,325	1,000,000	458,275	236,042	10,020,500	13,894,142	11,209,694	25,103,836
当期計上増減額	0	0	-10,275	0	7,808,149	7,797,874	-2,876,578	4,921,296

### 3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	当期減価償却額	期末帳簿価格
有形固定資産						
什器備品	1,870,360			1,870,360	890,619	979,741
車両運搬具	2,835			2,835	1,242	1,593
無形固定資産						
ソフトウェア	726,606			726,606	384,163	342,443
合計	2,599,801	0	0	2,599,801	1,276,024	1,323,777

### 4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,048,000		3,000,000	6,048,000