

計算書類の注記

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

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 2017年12月12日最終 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式を採用しております。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他 チャリティ事業	合計
	障がい者福祉サービス事業	生活環境改善事業	熊本市江津湖地域の 生態系の保護活動		
(1) 人件費					
給料手当	24,242,919				24,242,919
法定福利費	2,539,592				2,539,592
賞与	903,000				903,000
通勤費	0				0
福利厚生費	0				0
人件費計	27,685,511	0	0	0	27,685,511
障害者就労支援事業仕入原価	488,212				488,212
障害者就労支援事業仕入原価	4,682,170				4,682,170
売上原価	5,170,382	0	0	0	5,170,382
諸謝金	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,200	0	0	0	4,200
車両費	1,783	0	0	0	1,783
通信運搬費	76,074	0	0	0	76,074
消耗品費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
雑会費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
研修費	80,350	0	0	0	80,350
管理諸費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	162,407	0	0	0	162,407
事業費計	33,018,300	0	0	0	33,018,300

3. 有形固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高
車両運搬具	966,579	490,000	0	1,456,579
什器備品	356,400	0	0	356,400
減価償却累計額	-611,806	-805,458	0	-1,417,264

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,565,284	2,000,000	0	3,565,284
長期借入金	10,905,500	4,000,000	2,940,200	11,965,300