

## 平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、通常の会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
固定資産はなし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産はなし。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金
  - ・ 引当金
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
物的サービスは受けていない。
- (5) 消費税等の会計処理  
収益事業はなし。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	国際協力事業	まちづくり事業	相談支援事業	同行援護事業	居宅介護支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費								
2 受取寄附金							1,073,350	1,073,350
3 受取助成金等							112,500	112,500
4 事業収益	434,660	109,200	4,347,110	11,095,369		15,986,339		15,986,339
5 その他収益							258,600	258,600
6 雑収入							82,007	82,007
7 受取利息							10	10
経常収益計	434,660	109,200	4,347,110	11,095,369		15,986,339	1,526,467	17,512,806
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当			1,102,381	8,944,995	341,800	10,389,176		10,389,176
役員報酬			3,154,702	154		3,154,856		3,154,856
雑給				5,000		5,000	15,000	20,000
退職金掛金							184,000	184,000
福利厚生費							10,780	10,780
法定福利費			499,290	514,724		1,014,014	35,400	1,049,414
人件費計	0	0	4,756,373	9,464,873	341,800	14,563,046	245,180	14,808,226
(2) その他経費								
接待交際費								
会議費								
家賃							1,150,000	1,150,000
通信費			11,345	510		11,855	154,573	166,428
水道光熱費							57,825	57,825
広告宣伝費							25,234	25,234
仕入れ	470,244		2,600			472,844		472,844
印刷製本費								
資材購入費								
発送費	16,220					16,220	3,209	19,429
旅費交通費	5,600	97,200	261,617	35,150	2,126	401,693	3,455	405,148
備品消耗費	2,145		39,685	72,375	955	115,160	385,173	500,333
諸会費	22,980		3,000	84,900		110,880	312,500	423,380
租税公課							7,825	7,825
支払手数料				296		296	8,286	8,582
新聞図書費							13,342	13,342
寄付金支出							219,600	219,600
講師料							71,775	71,775
委託費		12,000				12,000		12,000
保険料				69,170		69,170		69,170
雑費			486			486	60,520	61,006

その他経費計	517,189	109,200	318,733	262,401	3,081	1,210,604	2,473,317	3,683,921
経常費用計	517,189	109,200	5,075,106	9,727,274	344,881	15,773,650	2,718,497	18,492,147
当期経常増減額	-82,529	0	-727,996	1,368,095	-344,881	212,689	-1,192,030	-979,341

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
故人の遺志による寄付	877,630		100,590	777,040	
合計	877,630		100,590	777,040	

5. 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 什器備品 .....						
無形固定資産 .....						
投資その他の資産 敷金 .....						
合計	0	0	0	0	0	0

6. 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
合計	30,000		0	3,050,000
	30,000		0	3,050,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項