

## 平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人グローイングヒューマンズウィ

## 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	福祉有償 運送事業	事業部門計	管理部門
I 経常収益								
1 受取会費							0	212,000
2 受取寄附金							0	1,315,332
3 受取助成金等		50,000					50,000	216,130
4 事業収益	327,300	134,800	6,598,826	24,596,608	726,339		32,383,873	
5 その他収益							0	211,400
6 雑収入		158,160	70,579	28,770			257,509	9,828
7 受取利息							0	7
経常収益計	327,300	342,960	6,669,405	24,625,378	726,339	0	32,691,382	1,964,697
II 経常費用								
(1) 人件費							0	
給料手当			3,011,629	16,534,563	2,950,602		22,496,794	
役員報酬			3,449,620				3,449,620	
賞与			790,000	980,000	245,000		2,015,000	
雑給				59,000			59,000	75,511
退職金掛金			236,000	472,000	236,000		944,000	
福利厚生費							0	37,888
法定福利費			1,198,113	1,198,113	599,060		2,995,286	
人件費計	0	0	8,685,362	19,243,676	4,030,662	0	31,959,700	113,399
(2) その他経費								
研修補助費				348,760			348,760	
会議費				4,203			4,203	17,353
家賃				1,176,000		26,198	1,202,198	
通信費			100,300	101,027	78,146		279,473	
水道光熱費							0	64,873
修繕費							0	15,660
仕入れ	292,658						292,658	
印刷製本費				28,080	4,705		32,785	46,594
資材購入費							0	
発送費	14,631		663	2,418	510		18,222	3,947
旅費交通費		158,160	148,018	21,976	10,853		339,007	5,316
備品消耗費			101,607	104,319	89,652		295,578	
諸会費				3,000	4,000		7,000	5,000
租税公課						2,000	2,000	2,250
支払手数料				972	108	20,068	21,148	9,396
新聞図書費							0	12,936
寄付金支出							0	268,500
講師料							0	
委託費					59,724		59,724	10,918
保険料			68,220				68,220	
雑費				60	80	4,750	4,890	
その他経費計	307,289	158,160	350,588	1,859,035	247,778	53,016	2,975,866	462,743
経常費用計	307,289	158,160	9,035,950	21,102,711	4,278,440	53,016	34,935,566	576,142
当期経常増減額	20,011	184,800	-2,366,545	3,522,667	-3,552,101	-53,016	-2,244,184	1,388,555

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
故人遺志による寄付金	777,040		265,716	511,324	フィリピンの子供8名に対して学費を出資
合計	777,040		265,716	511,324	

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	3,050,000	2,670,000	0	5,720,000

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	内役員及び近親者と
(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

- ・ 事業費と管理費の按分方法