

平成31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

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (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

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						10,900	10,900	345,000
2 受取寄附金	30,690			9,854			40,544	788,168
3 受取助成金等			40,000	570,000	570,000		1,180,000	5,330
4 事業収益	7,500	63,000	7,327,014	31,656,495	750,331	598,796	40,403,136	32,397
5 その他収益							0	
6 雑収入			115,378	40,000		13,286	168,664	25,848
7 受取利息							0	11
経常収益計	38,190	63,000	7,482,392	32,276,349	1,320,331	622,982	41,803,244	1,196,754
II 経常費用								
(1) 人件費							0	
給料手当			2,549,600	21,663,457	1,470,000	1,620,288	27,303,345	16,200
役員報酬			580,000				580,000	
賞与				3,222,000			3,222,000	
雑給			89,105	61,030			150,135	10,000
退職金掛金			240,000	480,000	120,000		840,000	
福利厚生費			10,970	9,294	16,180		36,444	
法定福利費			1,354,797	1,881,298	56,147		3,292,242	
人件費計	0	0	4,824,472	27,317,079	1,662,327	1,620,288	35,424,166	26,200
(2) その他経費								
研修補助費				195,500			195,500	
会議費			51,500	3,000			54,500	1,000
家賃				1,269,000		214,780	1,483,780	
通信費			165,524	171,310	20,180		357,014	23,466
水道光熱費							0	103,033
修繕費				2,480		225,609	228,089	
仕入れ	37,300						37,300	
印刷製本費			24,240	11,903	1,945		38,088	22,783
雑損失							0	712
発送費	2,826		2,812	360	807		6,805	1,531
旅費交通費			35,259	12,659	5,970	195,658	249,546	
備品消耗費			229,579	32,908		101,104	363,591	47,274
諸会費				3,000	5,000		8,000	
租税公課						35,100	35,100	1,200
支払手数料	216		220	696			1,132	13,168
新聞図書費			12,856				12,856	

寄付金支出	200,600						200,600	
減価償却費							0	147,057
委託費					48,883		48,883	
保険料				95,010		98,550	193,560	
雑費			52,719	42,268			94,987	804
その他経費計	240,942	0	574,709	1,840,094	82,785	870,801	3,609,331	362,028
経常費用計	240,942	0	5,399,181	29,157,173	1,745,112	2,491,089	39,033,497	388,228
当期経常増減額	-202,752	63,000	2,083,211	3,119,176	-424,781	-1,868,107	2,769,747	808,526
法人税								70,000
当期増減額	-202,752	63,000	2,083,211	3,119,176	-424,781	-1,868,107	2,769,747	738,526

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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	511,324		180,589	330,735	フィリピンの子供8名に対して学費を出費
合計	511,324		180,589	330,735	

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	0	150,000	75,000	75,000	75,000	75,000
リース資産	0	471,636	72,057	399,579	72,057	399,579
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	0	621,636	147,057	474,579	147,057	474,579

6. 借入金の内訳

(単位：千円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計	5,720	300	4,000	2,020
合計	5,720	300	4,000	2,020

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
 - ・ 事業費と管理費の按分方法