

## 2019年度 計算書類の注記

## 事業報告用

## 特定非営利活動法人 八王子共生社会推進会議

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人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(記載事項なし)
- (2) 固定資産の減価償却の方法(記載事項なし)
- (3) 引当金の計上基準(記載事項なし)
- (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(記載事項なし)
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	トヨタモビリティ事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費				36,000	36,000
2. 受取寄附金				753,000	753,000
3. 受取助成金等	7,998,336		7,998,336		7,998,336
4. 事業収益					
5. その他収益				5	5
経常収益計	7,998,336		7,998,336	789,005	8,787,341
II 経常費用					
(1) 人件費					
1 直接人件費	2,111,000		2,111,000		4,222,000
2 間接人件費	1,116,490		1,116,490		2,232,980
人件費計	3,227,490		3,227,490		6,454,980
(2) その他経費					
1 消耗・備品費	146,022		146,022		146,022
2 印刷製本費	496,070		496,070		496,070
3 旅費交通費	405,480		405,480	13,540	419,020
4 通信費	133,870		133,870	36,067	169,937
5 会議費	40,556		40,556		40,556
6 研修費	5,000		5,000		5,000
7 保険料	14,595		14,595		14,595
8 業務委託費	1,080,500		1,080,500		1,080,500
9 賃借料	1,729,000		1,729,000		1,729,000
10 広報費	40,000		40,000	200,000	240,000
11 雑費	139,425		139,425	11,000	150,425
12 繰越金	540,328		540,328		540,328
その他経費計	4,770,846		4,770,846	260,607	5,031,453
経常費用計	7,998,336		7,998,336	260,607	8,258,943
当期経常増減額	0		0	528,398	528,398

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳(記載事項なし)

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳(記載事項なし)

5. 固定資産の増減内訳(記載事項なし)

6. 借入金の増減内訳(記載事項なし)

7. 役員及びその近親者との取引の内容(記載事項なし)

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(記載事項なし)