

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業別損益					事業部門計	管理部門	合計
	プレーパーク	遊び環境啓発	人材育成	地域の居場所	地域交流			
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000
2. 受取寄附金	8,050	0	505	89,707	0	98,262	100,900	199,162
3. 受取助成金等	0	159,000	0	0	0	159,000	0	159,000
4. 事業収益	0	7,000	11,400	0	0	18,400	0	18,400
5. 受託事業	858,000	85,000	0	0	0	943,000	0	943,000
6. その他収益	0	0	0	0	0	0	8	8
経常収益計	866,050	251,000	11,905	89,707	0	1,218,662	161,908	1,380,570
II 経常費用								
(1) 人件費								
プレーリーダー費	608,000	15,000	0	36,000	0	659,000	0	659,000
交通費	0	2,328	0	0	0	2,328	0	2,328
支払謝礼	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
保育費	0	14,700	0	0	0	14,700	0	14,700
事務局費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	608,000	62,028	0	36,000	0	706,028	0	706,028
(2) その他経費								
交通費	0	1,800	19,500	14,400	2,400	38,100	0	38,100
支払い謝礼	232,000	97,400	0	0	0	329,400	0	329,400
事務局費	0	0	0	0	0	0	1,237	1,237
消耗品費	15,697	86,482	2,532	4,797	6,786	116,294	13,894	130,188
支払保険料	0	8,877	9,526	0	0	18,403	0	18,403
会場会議費	200	2,000	2,100	0	1,000	5,300	4,600	9,900
広告宣伝費	0	5,920	1,370	0	0	7,290	760	8,050
印刷製本費	300	5,074	1,676	0	2,555	9,605	1,447	11,052
通信費	82	16,117	0	0	0	16,199	4,590	20,789
渉外費	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	11,010	870	0	0	0	11,880	150	12,030
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	8,290	8,290
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	259,289	224,540	36,704	19,197	12,741	552,471	53,968	606,439
経常費用計	867,289	286,568	36,704	55,197	12,741	1,258,499	53,968	1,312,467
当期経常増減額	▲ 1,239	▲ 35,568	▲ 24,799	34,510	▲ 12,741	▲ 39,837	107,940	68,103

3. 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						
倉庫	140,508			140,508	12,434	128,074