

財務諸表の注記

1. 会計方針

財務諸表は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）で作成。

①有形固定資産の減価償却方法

定率法

②消費税等の会計処理

税込処理

2. 次期繰越収支差額の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,667,777	5,635,454
立替金	33,128	20,363
仮払金	53,134	20,706
未収入金	0	190,000
合計	5,754,039	5,866,523
未払金	2,067,097	1,415,510
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	71,700	488,700
預り金	305,835	291,646
合計	2,514,632	2,265,856
次期繰越収支差額	3,239,407	3,600,667

3. 固定資産の増減内訳

科目	機種取得価額	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						
什器備品	1,186,272			1,186,272	△ 296,580	889,692
特定固定資産	1,496,514			1,496,514	△ 1,478,562	17,952
合計	2,682,786	0	0	2,682,786	△ 1,775,142	907,644

※ 別紙に財産目録・貸借対照表・活動計算書を添付