

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準 協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

	社会教育事業	情報コンサルティング	福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I. 経常収益						
1.正会員受取会費	-	-	-	-	250,000	250,000
2.賛助会員受取会費	-	-	-	-	38,000	38,000
3.個人受取寄附金	-	-	-	-	496,836	496,836
4.法人受取寄附金	-	-	-	-	4,770,000	4,770,000
5.事業収益	881,799	8,764,259	518,400	10,164,458	-	10,164,458
6.その他収益	-	-	-	-	10,838	10,838
経常収益計	881,799	8,764,259	518,400	10,164,458	5,565,674	15,730,132
II. 経常費用						
(1)人件費	-	-	-	-	-	-
(2)その他経費						
福利厚生費	-	-	-	-	-	-
外注費	1,118,985	2,825,246	-	3,944,231	539,276	4,483,507
荷造運賃	7,816	776,329	-	784,145	1,312	785,457
広告宣伝費	32,940	571,740	-	604,680	-	604,680
交際費	5,400	23,305	-	28,705	-	28,705
会議費	17,618	289,835	15,966	323,419	254,287	577,706
旅費交通費	6,520	392,780	-	399,300	370,988	770,288
通信費	7,690	100,496	-	108,186	273,180	381,366
消耗品費	22,578	233,396	-	255,974	6,014	261,988
水道光熱費	-	189,883	-	189,883	-	189,883
新聞図書費	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	-	-
支払手数料	-	2,484	-	2,484	37,578	40,062
車両費	-	-	-	-	-	-
地代家賃	-	1,166,400	-	1,166,400	-	1,166,400
保険料	-	-	-	-	-	-
租税公課	-	-	-	-	21	21
減価償却費	-	210,015	-	210,015	-	210,015
印刷費	24,397	2,410,833	-	2,435,230	-	2,435,230
飲食準備費	374,964	352,030	-	726,994	167,980	894,974
会場費	-	175,156	-	175,156	508,464	683,620
雑費	-	-	-	-	-	-
経常経費計	1,618,908	9,719,928	15,966	11,354,802	2,159,100	13,513,902
当期経常増減額	△737,109	△955,669	502,434	△1,190,344	3,406,574	2,216,230

|

|

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	増加	減少	期末残高
役員借入	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 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ありません。

5. 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

事業に直接紐づく経費は事業費に、直接紐づかない経費を管理費として按分しています。

※データは、03-(渡辺作成済み)活動計算書 書式13号又は第14号の「計算根拠資料」シート」

	情報コン サルティ ング	情報コンサ ルティ ング	情報コンサ ルティ ング	情報コンサ ルティ ング	情報コンサ ルティ ング
正会員受取年会費、入会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取年会費、入会費	0	0	0	0	0
個人受取寄附金	0	0	0	0	0
法人受取寄附金	0	0	0	0	0
事業収益(社会教育)	0	0	0	0	0
事業収益(情報コンサルティング)	0	1,564,282	1,265,640	2,260,290	1,071,360
事業収益(福祉サービス事業)	0	0	0	0	0
仕入高	0	-253,199	0	0	0
外注費	0	-1,050,274	0	0	-550,000
荷造運賃	0	-1,628	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
交際費	0	-21,000	-8,013	0	0
会議費	0	-62,468	0	0	0
旅費交通費	-85,340	-240,667	0	0	0
通信費	0	-47,573	-74,844	0	0
消耗品費	0	-567,922	-11,553	0	-205,632
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	-432	0	0	0
地代家賃	0	-1,600	0	0	0
減価償却費	0	0	-280,020	0	0
雑費	0	0	0	0	0
印刷費	0	-17,261	0	0	0
研修費	0	-10,080	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0

収益	収益	収益	収益	収益
笑み面 シューカツ イベント	(収)カラフ ルカフェ	(収)カラフ ルステー ション	(収)メディ ア寄稿・出 演、イベン ト出演	(収)東京 国際レズビ アン&ゲイ 映画祭 2018

	社会教育	情報コンサル	福祉サービ	管理	
正会員受取年会費、入会費	0	0	0	275,000	275,000
賛助会員受取年会費、入会費	0	0	0	51,000	51,000
個人受取寄附金	0	0	0	747,811	747,811
法人受取寄附金	0	0	0	6,983,710	6,983,710
事業収益(社会教育)	925,350	0	0	0	925,350
事業収益(情報コンサルティング)	0	7,659,456	0	0	7,659,456
事業収益(福祉サービス事業)	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	2,031	2,031
仕入高	0	-253,199	0	-111,332	-364,531

外注費	-484,671	-5,204,451	0	-354,156	-6,043,278
荷造運賃	0	-267,107	0	0	-267,107
広告宣伝費	0	0	0	-536,800	-536,800
交際費	0	-68,250	-74,298	-82,232	-224,780
会議費	-74,729	-399,491	-20,038	-45,939	-540,197
旅費交通費	-75,470	-1,507,680	0	-160,960	-1,744,110
通信費	-1,470	-196,205	0	-209,874	-407,549
消耗品費	-38,499	-847,979	0	-87,196	-973,674
修繕費	0	0	0	-5,400	-5,400
水道光熱費	0	0	0	-149,773	-149,773
諸会費	0	0	0	-10,800	-10,800
支払手数料	0	-864	0	-98,906	-99,770
地代家賃	0	-1,600	0	-2,407,609	-2,409,209
減価償却費	0	-280,020	0	0	-280,020
雑費	0	0	0	-5,460	-5,460
印刷費	-39,638	-281,609	0	-13,290	-334,537
研修費	0	-10,080	0	0	-10,080

【料】シートより。

情報コンサル ティング	情報コン サルティン グ	社会教育	社会教育	社会教育	社会教育	社会教育	福祉サー ビス
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	55,000	24,500	41,500	691,550	112,800	0
1,223,564	274,320	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-3,175,633	-428,544	-76,000	0	0	-402,991	-5,680	0
-265,479	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-39,237	0	0	0	0	0	0	-74,298
-337,023	0	0	-3,287	-7,895	-63,547	0	-2,432
-1,181,673	0	-45,600	0	0	-27,520	-2,350	0
-73,788	0	0	0	0	0	-1,470	0
-62,872	0	0	0	-313	-31,515	-6,671	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-432	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-141,228	-123,120	0	0	0	0	-39,638	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

非収益	非収益	非収益	非収益	非収益	非収益	非収益	収益
(非収)OUT IN JAPAN	(非収)情 報発信 ツール制 作	ホップ・ス テップ・ア ライ?	学ぼう! DSD/イン ターセック ス	無縁社会 とLGBT	(非収)5周 年パー ティ	(非収) Work With Pride	カラフルハ ウス

福祉サー ビス	福祉サー ビス	管理
0	0	275,000
0	0	51,000
0	0	747,811
0	0	6,983,710
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-111,332
0	0	-354,156
0	0	0
0	0	-536,800
0	0	-82,232
-7,131	-10,475	-45,939
0	0	-160,960
0	0	-209,874
0	0	-87,196
0	0	-5,400
0	0	-149,773
0	0	-10,800
0	0	-98,906
0	0	-2,407,609
0	0	0
0	0	-5,460
0	0	-13,290
0	0	0
0	0	2,031

収益	非収益	非収益
映画上映 会「毎日が アルツハイ マー」	LGBTから 始まる高 齢期のな かま暮らし 研究会	寄付等