

平成30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)によつてい
ます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況

	社会教育事 業	情報コンサル ティング事業	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	-	-	-	-	385,000	385,000
2.賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-
3.個人受取寄附金	-	-	-	-	624,099	624,099
4.法人受取寄附金	-	-	-	-	3,439,743	3,439,743
5.事業収益	11,503,501	31,011,080	64,800	42,579,381	-	42,579,381
6.その他収益	-	-	-	-	231	231
経常収益計	11,503,501	31,011,080	64,800	42,579,381	4,449,073	47,028,454
II. 経常費用						
(1)人件費	-	-	-	-	-	-
役員報酬	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000
(2)その他経費						
福利厚生費	-	-	-	-	-	-
外注費	3,222,933	3,582,485	-	6,805,418	1,545,939	8,351,357
荷造運賃	807	1,793	-	2,600	118,696	121,296
広告宣伝費	3,570	43,416	-	46,986	1,674,864	1,721,850
交際費	60,435	64,902	11,631	136,968	563,507	700,475
会議費	-	1,729	-	1,729	1,296	3,025
旅費交通費	28,546	1,155,762	-	1,184,308	1,447,636	2,631,944
通信費	50	-	-	50	372,392	372,442
消耗品費	230,562	146,044	-	376,606	300,078	676,684
水道光熱費	-	-	-	-	-	-
新聞図書費	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	49,816	49,816
支払手数料	572,940	418,252	-	991,192	199,700	1,190,892
車両費	-	-	-	-	-	-
地代家賃	-	-	-	-	2,592,000	2,592,000
賃借料	56,740	534,924	-	591,664	-	591,664
租税公課	-	-	-	-	1,910,635	1,910,635
減価償却費	-	-	-	-	118,133	118,133
印刷費	-	-	-	-	-	-
飲食準備費	829,537	251,509	-	1,081,046	411,916	1,492,962
会場費	2,570,776	23,004	-	2,593,780	48,060	2,641,840
雑費	-	-	-	-	-	-
経常経費計	7,576,896	6,223,820	11,631	13,812,347	21,554,668	35,367,015
当期経常増減額	3,926,605	24,787,260	53,169	28,767,034	△17,105,595	11,661,439

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、直接紐つかない経費を管理費として按分しています。