

平成31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	-	-	-	-	350,000	350,000
2.賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-
3.個人受取寄附金	-	-	-	-	1,833,332	1,833,332
4.法人受取寄附金	-	-	-	-	6,253,656	6,253,656
5.事業収益	78,723,820	18,963,942	649,800	98,337,562	-	98,337,562
6.その他収益	-	-	-	-	-	-
経常収益計	78,723,820	18,963,942	649,800	98,337,562	8,436,988	106,774,550
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	67,912,952	6,409,804	-	74,322,756	1,229,564	75,552,320
荷造運賃	153,829	63,122	-	216,951	274,885	491,836
広告宣伝費	1,057,320	76,680	-	1,134,000	-	1,134,000
交際費	214,714	83,244	8,035	305,993	337,249	643,242
会議費	481,252	20,935	-	502,187	107,753	609,940
旅費交通費	1,210,045	1,848,661	-	3,058,706	755,420	3,814,126
通信費	32,788	-	-	32,788	965,080	997,868
消耗品費	1,640,644	253,655	-	1,894,299	325,181	2,219,480
水道光熱費	-	-	-	-	-	-
新聞図書費	-	-	-	-	2,200	2,200
諸会費	-	-	-	-	114,080	114,080
支払手数料	536,122	6,930	-	543,052	397,029	940,081
支払報酬料	-	-	-	-	399,400	399,400
地代家賃	-	-	-	-	2,616,000	2,616,000
賃借料	1,710,172	995,046	-	2,705,218	153,517	2,858,735
租税公課	-	-	-	-	586,384	586,384
保険料	24,770	-	-	24,770	-	24,770
印刷費	1,194,891	442,721	-	1,637,612	28,710	1,666,322
飲食準備費	-	-	-	-	-	-
会場費	726,608	-	-	726,608	104,229	830,837
雑費	-	-	-	-	-	-
経常経費計	76,896,107	10,200,798	8,035	87,104,940	18,596,681	105,701,621
当期経常増減額	1,827,713	8,763,144	641,765	11,232,622	△10,159,693	1,072,929

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						
工具器具備品	354,401	0	354,401	0	0	0
合計						

4. 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

5. 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。

6. 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。