

平成29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 テイング事業	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	-	-	-	-	45,000	45,000
2.賛助会員受取会費	-	-	-	-	5,000	5,000
3.個人受取寄附金	-	-	-	-	1,133,440	1,133,440
4.法人受取寄附金	-	-	-	-	4,571,743	4,571,743
5.事業収益	3,268,898	21,082,827	923,940	25,275,665	-	25,275,665
6.その他収益	-	-	-	-	187	187
経常収益計	3,268,898	21,082,827	923,940	25,275,665	5,755,370	31,031,035
II. 経常費用						
(1)人件費	-	-	-	-	-	-
(2)その他経費						
福利厚生費	-	-	-	-	-	-
外注費	2,395,981	11,862,569	-	14,258,550	837,236	15,095,786
荷造運賃	8,612	-	-	8,612	61,576	70,188
広告宣伝費	8,040	59,230	-	67,270	20,000	87,270
交際費	52,785	51,197	23,565	127,547	128,592	256,139
会議費	4,000	34,238	1,540	39,778	-	39,778
旅費交通費	560,031	2,674,329	-	3,234,360	528,192	3,762,552
通信費	-	380	-	380	241,289	241,669
消耗品費	24,188	427,069	-	451,257	270,292	721,549
水道光熱費	-	-	-	-	-	-
新聞図書費	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	-	-	-	-	-
支払手数料	24,216	106,432	-	130,648	191,038	321,686
車両費	-	-	-	-	-	-
地代家賃	-	-	-	-	1,902,625	1,902,625
賃借料	84,716	834,308	-	919,024	-	919,024
租税公課	-	-	-	-	93,428	93,428
減価償却費	-	-	-	-	366,815	366,815
印刷費	-	-	-	-	-	-
飲食準備費	423,893	403,964	7,970	835,827	93,302	929,129
会場費	628,916	167,102	-	796,018	-	796,018
雑費	-	-	-	-	-	-
経常経費計	4,215,378	16,620,818	33,075	20,869,271	4,734,385	25,603,656
当期経常増減額	△946,480	4,462,009	890,865	4,406,394	1,020,985	5,427,379

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。