

特定非営利活動法人 マナーキッズ®プロジェクト

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2010年7月20日策定、2011年11月20日一部改定）によっています。

（1）消費税等の会計処理は税込方式によっています

これ以外で注記すべき事項はありません

2 事業別損益の状況

（単位：円）

科目	マナーキッズ教室事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
経常収益							
1. 受取会費	0				0	1,905,000	1,905,000
2. 受取寄附金	0				0	15,488,251	15,488,251
3. 受取助成金等	1,724,000				1,724,000	0	1,724,000
4. 事業収益	3,739,279				3,739,279	0	3,739,279
5. その他収益	96,420				96,420	662	97,082
経常収益計	5,559,699				5,559,699	17,393,913	22,953,612
経常費用							
(1) 人件費	0				0	0	0
給料手当	0				0	0	0
退職給付費用	0				0	0	0
福利厚生費	0				0	0	0
人件費計	0				0	0	0
(2) その他経費							
外注費	522,848				522,848	404,288	927,136
荷造運賃	2,004,976				2,004,976	4,750	2,009,726
広告宣伝費	0				0	0	0
交際費	0				0	0	0
会議費	18,750				18,750	0	18,750
旅費交通費	6,208,959				6,208,959	1,370,919	7,579,878
通信費	86,858				86,858	557,789	644,647
消耗品費	2,127,063				2,127,063	246,654	2,373,717
事務用品費	64,631				64,631	224,595	289,226
修繕費	7,308				7,308	0	7,308
諸会費	0				0	10,000	10,000
支払手数料	45,479				45,479	68,332	113,811
地代家賃	0				0	1,296,000	1,296,000
賃借料	34,710				34,710	3,000	37,710
リース料	162,750				162,750	182,475	345,225
保険料	29,396				29,396	12,511	41,907
租税公課	0				0	111,300	111,300
支払報酬料	3,253,901				3,253,901	606,329	3,860,230
寄付金	0				0	10,000	10,000
テニス用具寄贈	0				0	0	0
長期前払費用償却	0				0	251,666	251,666
雑費	644,466				644,466	63,210	707,676
事務局作業代	23,000				23,000	821,379	844,379
印刷製本費	573,185				573,185	84,463	657,648
図書仕入代	775,320				775,320	0	775,320
その他経費計	16,583,600	0	0	0	16,583,600	6,329,660	22,913,260
経常費用計	16,583,600	0	0	0	16,583,600	6,329,660	22,913,260
当期経常増減額	-11,023,901				-11,023,901	11,064,253	40,352

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳（対象無し）

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4 使途等が制約された寄附金等の内訳

当法人への寄附金は全てマナーキッズ教室関連のための寄附金であります。

当法人の正味財産は5,042,506円ですが、全額マナーキッズ教室関連に使途が特定されています。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
マナーキッズ教室関連	5,032,154	10,352		5,042,506	
合計	5,032,154	10,352	0	5,042,506	

5 固定資産の増減内訳 (対象無し)

(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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6 借入金の増減内訳 (対象無し)

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7 役員及びその近親者との取引はありません

8 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

- ・ 事業費と管理費は部門別に把握しており、按分ではありません
- ・ その他の事業はありません