

25年度

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。

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	1,780,000	1,780,000
2. 受取寄附金	0				0	17,451,849	17,451,849
3. 受取助成金等	1,433,000				1,433,000	0	1,433,000
4. 事業収益	2,990,029				2,990,029	0	2,990,029
5. その他収益	395,996				395,996	648	396,644
経常収益計	4,819,025				4,819,025	19,232,497	24,051,522
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	927,056				927,056	323,656	1,250,712
荷造運賃	1,968,449				1,968,449	67,865	2,036,314
広告宣伝費	0				0	0	0
交際費	0				0	0	0
会議費	15,675				15,675	7,000	22,675
旅費交通費	5,870,848				5,870,848	1,126,792	6,997,640
通信費	82,021				82,021	524,816	606,837
消耗品費	1,895,821				1,895,821	128,300	2,024,121
事務用品費	72,499				72,499	282,801	355,300
新聞図書費	0				0	21,530	21,530
諸会費	5,000				5,000	27,000	32,000
支払手数料	56,098				56,098	61,546	117,644
地代家賃	0				0	1,309,200	1,309,200
賃借料	686,750				686,750	0	686,750
リース料	0				0	172,620	172,620
保険料	20,660				20,660	5,340	26,000
租税公課	0				0	109,850	109,850
支払報酬料	2,880,097				2,880,097	644,607	3,524,704
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	241,000	241,000
雑費	278,030				278,030	180,151	458,181
事務局作業代	22,222				22,222	1,078,313	1,100,535
印刷製本費	1,698,795				1,698,795	64,481	1,763,276
図書仕入代	1,622,250				1,622,250	0	1,622,250
その他経費計	18,102,271	0	0	0	18,102,271	6,386,868	24,489,139
経常費用計	16,583,600	0	0	0	18,102,271	6,386,868	24,489,139
当期経常増減額	-11,764,575				-13,283,246	12,845,629	-437,617

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 用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4,476,549円ですが、全額マナーキッズ教室関連に用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	5,042,506	-565,957		4,476,549	
合計	5,042,506	-565,957	0	4,476,549	

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