

財務諸表の注記

NPO法人市民の図書館・公民館 こがねい

2021年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当ありません。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
該当ありません。
- (3). 引当金の計上基準
該当ありません。
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
NPO法人会計基準に基づき、会計処理を行っておりません。
- (5). ボランティアによる役務の提供
該当ありません。
- (6). 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。

【会計方針の変更】

該当ありません。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当ありません。		

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当ありません。		

【使途等が制約された寄付等の内訳】

【税込】（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
該当ありません。					
合計					

【固定資産の増減内訳】

【税込】（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
該当ありません。						
合計						

【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当ありません。				
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

該当ありません。

【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】

該当ありません。

事業費の内訳（別紙）

NP0法人市民の図書館・公民館 こがねい

2021年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	公民館事業 北	公民館事業 東	図書館事業 北	図書館事業 東	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	10,309,015	8,291,456	25,900,009	16,403,042	60,903,522
賞与(事業)	190,000	130,000	420,000	340,000	1,080,000
臨時雇賃金(事業)				4,080	4,080
通勤費(事業)	256,150	393,440	935,980	1,078,340	2,663,910
法定福利費(事業)	1,667,350	1,368,160	4,103,333	2,603,569	9,742,412
福利厚生費(事業)	20,584	16,932	81,629	50,937	170,082
人件費計	12,443,099	10,199,988	31,440,951	20,479,968	74,564,006
(その他経費)					
業務委託費(事業)			1,420,927	308,000	1,728,927
諸謝金(事業)	1,509,292	1,032,160	77,565		2,619,017
印刷製本費(事業)	14,700	1,287	42,647	7,610	66,244
旅費交通費(事業)	20,310	8,920	2,620		31,850
車両費(事業)		44,000			44,000
通信運搬費(事業)	59,321	11,618	4,620		75,559
消耗品費(事業)	564,488	516,274	340,880	126,857	1,548,499
修繕費(事業)		26,400			26,400
新聞図書費(事業)	25,544		2,523,929	1,293,299	3,842,772
租税 公課(事業)			1,400	200	1,600
研修費(事業)	13,320	940	31,500	1,500	47,260
支払手数料(事業)	17,855	12,986	18,617	10,864	60,322
その他経費計	2,224,830	1,654,585	4,464,705	1,748,330	10,092,450
合計	14,667,929	11,854,573	35,905,656	22,228,298	84,656,456