

## 計算書類の注記

### 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法により評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産の減価償却の方法は定率法によつています。
- (3) 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. 会計方針の変更

特になし

### 3. 事業別損益の状況

別紙

### 4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
当法人の正味財産は20,235,510円ですが、そのうち7,140,787円は、使途が特定されています。  
したがって使途が制約されていない正味財産は13,094,723円です。

(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
公益社団法人日本フィランソロピー協会 フィランソロピーバンク寄付金	1,800,000	2,500,000	2,049,785	2,250,215	
日本ロレアル Eyes for Future byランコム	5,184,000	6,587,250	9,630,278	2,140,972	
アバディーン・アセット・マネジメント ・チャリタブル・ファウンデーション	0	250,000	250,000	0	
MDRT Foundation-Japan	0	300,000	300,000	0	
「しんさんの絆」復興応援プロジェクト	0	3,140,000	390,400	2,749,600	
石恋募金	0	32,067	32,067	0	
カルビー カルビーやっぺすママ子ども基金事業	0	350,000	350,000	0	
	6,984,000	13,159,317	13,002,530	7,140,787	

### 5. 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						
建物附属設備	1,105,217	-	-	958,224	616,776	958,224
什器備品	1,342,240	-	-	805,345	2,124,155	805,345
無形固定資産	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産						
敷金	536,000	-	-	536,000	-	536,000
保険積立金	249,280	186,960	-	436,240	-	436,240
保証金	750,000	-	-	750,000	-	750,000
合計	3,982,737	186,960	-	3,485,809	2,740,931	3,485,809

## 別紙

## 3. 事業別損益の状況

	Eyes for Future by ランコム	子育てママ 応援コミュニ ティカフェ運 営事業	ママ・子 ども支援 事業	石巻子育 て支援団 体ネット ワーク	Amanece r	おうち ごと事業	グッズ販 売事業	やっぺす 隊がやっ てくる！ (仮設住 宅～)	復興公営 住宅での コミュニ ティづくり 事業	石巻に恋し ちゃった♡事 業	地域起 業・新事 業活動拠 点運営事 業	石巻復興 コーディ ネート事 業
<b>I 経常収益</b>												
受取会費	12,778	8,379	6,513	270	6,794	2,036	1,018	1,731	4,534	35,450	16,811	13,686
事業収益	549,227	5,289,644	197,582	949	3,794,834	89,827	268,493	305,579	21,421	894,763	491,160	7,643,832
事業(広告)										721,600		
委託料収						1,047,512				18,365,600	8,898,120	
補助金等			3,140,000				300,000					
受取寄付	6,980,397		693,147	543,147				643,147	3,529,669	32,067		
<b>経常収益計</b>	<b>7,542,402</b>	<b>5,298,023</b>	<b>4,037,242</b>	<b>544,366</b>	<b>3,801,628</b>	<b>1,139,375</b>	<b>569,511</b>	<b>950,457</b>	<b>3,555,624</b>	<b>20,049,480</b>	<b>9,406,091</b>	<b>7,657,518</b>
<b>II 経常費用</b>												
1. 事業費												
(1) 期首棚卸					1,902,556		339,170					
商品仕入					42,075	21,965	291,466					
原材料費			9,282		579,967	5,022		153,354	27,165	6,394		
<b>材料費計</b>			<b>9,282</b>		<b>2,524,598</b>	<b>26,987</b>	<b>630,636</b>	<b>153,354</b>	<b>27,165</b>	<b>6,394</b>		
(2) 人件費												
給料手当	938,789	3,028,955			1,127,840					8,295,800	2,400,000	
臨時雇給		108,800			211,340						1,089,300	
通勤手当	52,000	74,200			48,000					184,800	60,000	
<b>人件費計</b>	<b>990,789</b>	<b>3,211,955</b>			<b>1,387,180</b>					<b>8,480,600</b>	<b>3,549,300</b>	
(3) その他経費												
教育研修			6,000									
業務委託		528,000	149,160		1,732,294	282,500			14,000	368,000	1,973,860	2,427,700
印刷製本	268,600									799,080		4,400
通信費	39,096	142,200	8,015	11,340	7,200			710		267,832	76,336	1,422
荷造運賃			1,188		195,241	6,372	9,046	650		79,068		
荷造包装					67,898	2,708	1,620			2,830		
水道光熱			15,936							23,850	471,093	
旅費交通	598,470	421,820	156,508		50,952	2,250	288,800	9,545	14,770	838,811	831,321	114,667
広告宣伝	361,090	16,200	86,400		37,800					1,000,716		
販売促進					8,944							
接待交際	115,658	5,000	45,496		22,893	3,240		23,988	1,728	35,008	1,690	3,000
事務消耗	38,068	9,112	30,240	756	388					54,736	618,593	4,159
備品消耗	15,511	301,778	132,592	7,057	1,836		8,932	49,542	100,741	39,725	25,748	49,499
車両燃料										15,527		56,549
車両費												31,700
諸会費								20,000		1,000		
新聞図書	4,360							1,924		4,500	21,435	
地代家賃	95,040	2,160,000			95,040					570,240	237,600	
保険料		37,090	14,310							330,320		
租税公課		900								20,000	10,200	
賃借料										13,770		
支払手数	7,992	8,856	2,484	324	151,366	1,998	5,832	864		2,916	24,212	2,116
施設使用	56,700		20,800					30,000	3,000	34,510		8,100
飲食費	348,749		97,458	21,033				39,250	3,037	81,476	16,103	16,267
食材費	53,736	1,193,424	30,015	49,741			3,550	49,500	12,864	6,474		28,200
企画諸経	707,204											
販売手数					122,892		1,296					
諸謝金	2,400,194	7,500	1,165,400	55,000	4,000			124,700	85,000	112,000	589,016	554,900
寄付金			1,950,000									
雑費		251,085	1,680				3,800	2,080		4,320	34,255	5,200
<b>その他経費計</b>	<b>5,110,468</b>	<b>5,082,965</b>	<b>3,907,682</b>	<b>145,251</b>	<b>2,498,744</b>	<b>299,068</b>	<b>322,876</b>	<b>352,753</b>	<b>235,140</b>	<b>4,706,709</b>	<b>4,931,462</b>	<b>3,307,879</b>
(4) 期末商品棚卸高					1,890,893		349,070					
<b>経常費用計</b>	<b>6,101,257</b>	<b>8,294,920</b>	<b>3,922,964</b>	<b>145,251</b>	<b>4,519,629</b>	<b>326,055</b>	<b>604,442</b>	<b>506,107</b>	<b>262,305</b>	<b>13,193,703</b>	<b>8,480,762</b>	<b>3,307,879</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,441,145</b>	<b>-2,996,897</b>	<b>114,278</b>	<b>399,115</b>	<b>-718,001</b>	<b>813,320</b>	<b>-34,931</b>	<b>444,350</b>	<b>3,293,319</b>	<b>6,855,777</b>	<b>925,329</b>	<b>4,349,639</b>