

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク

平成30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 2011年11月20日一部改正 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  
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法
- (3). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【会計方針の変更】

特になし

### 【事業費の内訳】

別紙

### 【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
日本ロレアル(Eyes for Future byランコム)	3,579,839	4,860,000	4,359,260	4,080,579	
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
有形固定資産						
建物附属設備	830,781	-	-	830,781	110,493	720,288
什器備品	446,385	-	116,000	330,385	266,438	63,947
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	464,000	-	0	464,000		464,000
保険積立金	623,200	186,960	-	810,160		810,160
保証金	750,000	-	750,000	0		0
合計	3,114,366	186,960	866,000	2,435,326	376,931	2,058,395

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	女性活躍推進	ママ子ども	やっばす隊がやってくる	内職	石恋
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,759,105	933,000	4,914,765	358,760	3,811,900
臨時雇給与(事業)		25,400	12,600	47,600	
教育研修費(事業)					
人件費計	2,759,105	958,400	4,927,365	406,360	3,811,900
(その他経費)					
期首棚卸高			305,725	764,312	
原材料費(事業費)			284,900	61,080	
商品仕入(事業費)					
期末棚卸高			△ 277,756	△ 694,390	
業務委託費(事業)	230,640	100,000	37,000	74,127	162,320
諸謝金					
印刷製本費(事業)	18,558	179,280	158,200		636,165
接待交際費(事業)	126,896		9,126		10,045
会議費(事業)			588		
広告宣伝費(事業)	559,540	171,578	289,800		515,259
旅費交通費(事業)	778,890	46,954	350,733		199,998
車両燃料費(事業)	20,304				
車両費(事業)					
荷造包装費(事業)	159			4,773	
通信費(事業)	203,773	99,403	211,460	36,488	262,802
荷造運賃(事業)			21,769	56,716	872
事務消耗品費(事業)	763,582	10,818	66,481		78,833
販売促進費(事業)					205,200
修繕費(事業)		210,000			
備品消耗品費(事業)	311,224	121,937	571,110	2,329	116,881
水道光熱費(事業)	17,981		25,806		3,200
新聞図書費(事業)	7,112	885			
地代家賃(事業)	3,885	42,600	264,496		100,000
賃借料(事業)	46,280				
保険料(事業)			34,916		60,772
諸会費(事業)	203,000		1,000	108,000	
租税公課(事業)	2,720				1,600
リース料(事業)			50,000		
支払手数料(事業)	18,252	4,860	11,188	108,721	4,752
販売手数料(事業)					
施設使用料(事業)	144,920	△ 26,625	680		63,030
飲食費(事業)	188,039	65,279	327,651		119,733
食材費(事業)	17,339	117,332	188,492		6,691
企画諸経費(事業)					449,280
諸謝金(事業)	2,400,316	1,039,200	400,000	408,000	556,588
内職手数料(事業)				31,280	
雑費(事業)	39,418	118,240	13,479		17,400
その他経費計	6,102,828	2,301,741	3,346,844	961,436	3,571,421
合計	8,861,933	3,260,141	8,274,209	1,367,796	7,383,321

科目	コワーキング	グッズ販売	コーディネート	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当 (事業)	3,777,720		813,200		17,368,450
臨時雇給与 (事業)	766,180				851,780
教育研修費 (事業)			25,000		25,000
人件費計	4,543,900	0	838,200	0	18,245,230
(その他経費)					
期首棚卸高		152,862	305,724		1,528,623
原材料費 (事業費)					345,980
商品仕入 (事業費)		175,738	91,900		267,638
期末棚卸高		△ 138,878	△ 277,755		△ 1,388,779
業務委託費 (事業)	15,000		352,300		971,387
諸 謝 金	72,978				72,978
印刷製本費 (事業)	100,800		4,220		1,097,223
接待交際費 (事業)	7,260	2,160	110,257		265,744
会 議 費 (事業)					588
広告宣伝費 (事業)	5,497				1,541,674
旅費交通費 (事業)	540,388	8,669	1,080,156		3,005,788
車両燃料費 (事業)			312,646		332,950
車 両 費 (事業)			228,499		228,499
荷造包装費 (事業)		972			5,904
通信費 (事業)	99,120		3,325		916,371
荷造 運賃 (事業)		9,525	3,207		92,089
事務消耗品費 (事業)	216,174		42,848		1,178,736
販売促進費 (事業)					205,200
修 繕 費 (事業)	264,000				474,000
備品消耗品費 (事業)	43,488		129,336		1,296,305
水道光熱費 (事業)	206,433		1,422		254,842
新聞図書費 (事業)	71,311		5,400		84,708
地代 家賃 (事業)	1,586,000				1,996,981
賃 借 料 (事業)					46,280
保 険 料 (事業)			298,830		394,518
諸 会 費 (事業)	27,000		18,000		357,000
租税 公課 (事業)	2,800		56,050		63,170
リース料 (事業)					50,000
支払手数料 (事業)	11,880	4,050	17,268		180,971
販売手数料 (事業)			2,000		2,000
施設使用料 (事業)			8,500		190,505
飲食費 (事業)	26,219		424,407		1,151,328
食材費 (事業)					329,854
企画諸経費 (事業)					449,280
諸謝金 (事業)	1,456,094		1,370,000		7,630,198
内職手数料 (事業)					31,280
雑 費 (事業)	61,404		138,647		388,588
その他経費計	4,813,846	215,098	4,727,187	0	26,040,401
合計	9,357,746	215,098	5,565,387	0	44,285,631