財務諸表の注記

1. 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月最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。
⑴　固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	ママトレ事業	キャンドル事業	その他事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ 経常収益						
1. 受取会費				0	50,000	50,000
2. 受取寄付金		905,756		905,756	1,741,000	2,646,756
3. 受取助成金等	200,000			200,000		200,000
4. 事業収益	67,500			67,500		67,500
5. その他収益			41,950	41,950	5	41,955
経常収益計	267,500	905,756	41,950	1,215,206	1,791,005	3,006,211
Ⅱ 経常費用						
⑴ 人件費						
役員報酬						0
給料手当						0
法定福利費						0
人件費計	0	0	0	0	0	0
⑵ その他経費						
消耗品費	71,318	339,427	6,322	417,067	2,770	419,837
諸謝金	135,000	100,000		235,000		235,000
通信運搬費		18,922		18,922		18,922
旅費交通費	10,000			10,000		10,000
支払手数料	51,000	95,494		146,494	128,350	274,844
会場使用料		37,680		37,680		37,680
減価償却費		59,834		59,834	95,087	154,921
				0		0
				0		0
その他経費計	267,318	651,357	6,322	924,997	226,207	1,151,204
経常費用計	267,318	651,357	6,322	924,997	226,207	1,151,204
当期経常増減額	182	254,399	35,628	290,209	1,564,798	1,855,007

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(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
公的助成金	0	200,000	200,000	0	
				0	
				0	
				0	
合　計	0	200,000	200,000	0	

4. 固定資産の増減内訳　1年目
固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物付属設備		659,520		659,520	△ 54,960	604,560
器具及び備品		701,661		701,661	△ 27,377	674,284
無形固定資産						
ソフトウエア				0		0
合　計	0	1,361,181	0	1,361,181	△ 82,337	1,278,844

4. 固定資産の増減内訳 2年目
固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物付属設備	659,520			659,520	△ 120,912	538,608
器具及び備品	701,661			701,661	△ 135,236	566,425
無形固定資産				0		0
ソフトウエア				0		0
合　計	1,361,181	0	0	1,361,181	△ 256,148	1,105,033

4. 固定資産の増減内訳3年目

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物付属設備	659,520			659,520	△ 186,864	472,656
器具及び備品	701,661			701,661	△ 224,205	477,456
無形固定資産				0		0
ソフトウエア				0		0
合　計	1,361,181	0	0	1,361,181	△ 411,069	950,112