

## 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12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 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	WS事業	リサーチ事業	人材育成事業	情報発信事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	102,000	102,000
2. 受取寄付金	711,500	0	0	0	711,500	0	711,500
3. 受取助成金等	10,971,125	0	0	0	10,971,125	0	10,971,125
受取民間助成金	10,971,125	0	0	0	10,971,125	0	10,971,125
受取国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	5,751,651	0	4,410,424	0	10,162,075	0	10,162,075
事業収益	5,737,675	0	4,390,424	0	10,128,099	0	10,128,099
資料代収益	13,976	0	20,000	0	33,976	0	33,976
5. その他収益	4,200	0	12,000	0	16,200	2,619,950	2,636,150
雑収益	4,200	0	12,000	0	16,200	2,619,737	2,635,937
受取利息	0	0	0	0	0	213	213
<b>経常収益計</b>	<b>17,438,476</b>	<b>0</b>	<b>4,422,424</b>	<b>0</b>	<b>21,860,900</b>	<b>2,721,950</b>	<b>24,582,850</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	2,947,500	0	600,000	0	3,547,500	842,000	4,389,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>2,947,500</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,547,500</b>	<b>842,000</b>	<b>4,389,500</b>
(2) その他経費							
会議費	34,892	0	0	0	34,892	1,617	36,509
交際費	10,399	0	0	0	10,399	0	10,399
旅費交通費	324,034	0	3,260	0	327,294	138,074	465,368
水道光熱費	0	0	0	0	0	111,874	111,874
通信運搬費	130,048	0	22,598	840	153,486	202,468	355,954
消耗品費	311,393	0	0	0	311,393	19,447	330,840
修繕費	0	0	0	0	0	24,090	24,090
支払寄附金	997,785	0	0	0	997,785	0	997,785
業務委託費	124,300	0	0	0	124,300	762,394	886,694
支払報酬料	2,843,867	0	1,165,000	44,548	4,053,415	0	4,053,415
支払手数料	132,450	0	2,200	220	134,870	321,740	456,610
会場費	186,123	0	0	0	186,123	0	186,123
広告宣伝費	192,512	0	0	88,000	280,512	0	280,512
書籍費	92,806	0	0	0	92,806	0	92,806
地代家賃	0	0	0	0	0	1,814,400	1,814,400
印刷製本費	540,665	0	2,893	24,871	568,429	8,283	576,712
租税公課	0	0	0	0	0	4,250	4,250
研修費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	46,127	0	0	0	46,127	20,000	66,127
諸会費	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000
準備品費	6,954	0	0	0	6,954	0	6,954
教材費	36,839	0	0	0	36,839	0	36,839
雑費	3,300	0	232,216	0	235,516	5,000	240,516
<b>その他経費計</b>	<b>6,067,494</b>	<b>0</b>	<b>1,428,167</b>	<b>158,479</b>	<b>7,654,140</b>	<b>3,433,637</b>	<b>11,087,777</b>
<b>経常費用計</b>	<b>9,014,994</b>	<b>0</b>	<b>2,028,167</b>	<b>158,479</b>	<b>11,201,640</b>	<b>4,275,637</b>	<b>15,477,277</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,423,482</b>	<b>0</b>	<b>2,394,257</b>	<b>△ 158,479</b>	<b>10,659,260</b>	<b>△ 1,553,687</b>	<b>9,105,573</b>