

財務諸表の注記

長野サマライズ・センター

令和7年 9月30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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別表の通りです。

[税込] (単位 : 円)

科目	要約筆記事業	受託事業	合計
(人件費)			
給料	1,361,595	2,148,878	3,510,473
人件費計	1,361,595	2,148,878	3,510,473
(その他経費)			
諸 謝 金	38,000	0	38,000
会 議 費(事業)	648	0	648
旅費交通費(事業)	106,756	35,481	142,237
通信運搬費(事業)	146,533	35,723	182,256
消耗品 費(事業)	10,150	8,402	18,552
修 繕 費(事業)	37,400	0	37,400
支払家賃(事業)	131,310	108,690	240,000
保 險 料(事業)	3,506	2,902	6,408
諸 会 費(事業)	11,000	0	11,000
租税 公課(事業)	0	1,400	1,400
研 修 費	36,200	0	36,200
支払手数料(事業)	440	0	440
その他経費計	521,943	192,598	714,541
合計	1,883,538	2,341,476	4,225,014

【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)						
什器 備品	0	189,640	0	189,640	△ 189,640	0
(投資その他の資産)						
敷金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
合計	25,000	189,640	0	214,640	△ 189,640	25,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位 : 円)

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料	3,510,473	603,901	0
給料 (管理費)	347,079	347,079	0
活動計算書計	3,857,552	950,980	0