

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
(1) 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) 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。

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	指定管理	イベント	カフェ	ショップ	駒屋小計	本陣管理	事業部門計	NPO管理	灯籠事業	合計
I 経常収益										
1. 受取入会金							0			0
2. 受取会費							0	128,000		128,000
3. 受取寄附金							0			0
4. 受取助成金等							0			0
5. 事業収益	21,583,000	2,132,160	5,792,598	5,049,681	34,557,439	4,243,702	38,801,141		2,259,933	41,061,074
6. その他収益	23,388				23,388	491	23,879	58	252	24,189
経常収益計	21,606,388	2,132,160	5,792,598	5,049,681	34,580,827	4,244,193	38,825,020	128,058	2,260,185	41,213,263
II 経常費用							0			0
(1) 人件費							0			0
給料手当	16,079,980	0	1,729,880	1,457,190	19,267,050	3,185,160	22,452,210		0	22,452,210
法定福利費	1,046,870	0	0	0	1,046,870	14,700	1,061,570		0	1,061,570
人件費計	17,126,850	0	1,729,880	1,457,190	20,313,920	3,199,860	23,513,780	0	0	23,513,780
(2) その他経費							0			0
期首商品棚卸高	0	0	94,528	202,950	297,478	0	297,478	0		297,478
売上原価	0	780,740	2,044,365	3,528,275	6,353,380	177,569	6,530,949	0	0	6,530,949
期末商品棚卸高	0	0	▲ 92,335	▲ 138,633	▲ 230,968	0	▲ 230,968	0	0	▲ 230,968
業務委託費	1,137,400	0	0	0	1,137,400	0	1,137,400	0	237,600	1,375,000
諸謝金	0	1,164,460	0	0	1,164,460	0	1,164,460	0	25,000	1,189,460
印刷製本費	41,664		0	0	41,664	0	41,664	0	50,542	92,206
広告宣伝費	19,800	0	0	0	19,800	0	19,800	0	0	19,800
会議費	0	119,560	0	0	119,560	0	119,560	29,400	123,494	272,454
旅費交通費	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000	0	0	37,000
通信運搬費	233,338	0	0	0	233,338	0	233,338	19,500	19,950	272,788
消耗品費	784,703	81,640	232,675	0	1,099,018	571,153	1,670,171	4,576	1,099,002	2,773,749
修繕費	28,776	0	0	0	28,776	0	28,776	0	0	28,776
水道光熱費	1,424,789	0	0	0	1,424,789	6,178	1,430,967	0	0	1,430,967
賃借料	77,448	0	0	0	77,448	3,206	80,654	0	0	80,654
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	109,149	119,117	0	228,266	0	228,266	0	0	228,266
保険料	5,000	0	11,000	0	16,000	1,300	17,300	0	0	17,300
租税公課	1,053,591	96,910	210,630	83,430	1,444,561	197,964	1,642,525	8	38	1,642,571
支払手数料	474,375	0	0	770	475,145	17,440	492,585	0	0	492,585
雑費	377,172	0	0	0	377,172	71,000	448,172	128,000	12,270	588,442
その他経費計	5,658,056	2,389,459	2,619,980	3,676,792	14,344,287	1,045,810	15,390,097	181,484	1,567,896	17,139,477
経常費用計	22,784,906	2,389,459	4,349,860	5,133,982	34,658,207	4,245,670	38,903,877	181,484	1,567,896	40,653,257
当期経常増減額	▲ 1,178,518	▲ 257,299	1,442,738	▲ 84,301	▲ 77,380	▲ 1,477	▲ 78,857	▲ 53,426	692,289	560,006
前期経常増減額					1,948,057	145,084	2,093,141	269,215	0	2,362,356
次期経常増減額					1,870,677	143,607	2,014,284	215,789	692,289	2,922,362

4 固定資産の増減内訳
固定資産の増減はありません。

(単位:円)			
科 目	期首取得価額	減少	期末取得価額
有形固定資産			
工具器具備品	3	0	3
合 計	3	0	3

年間消費税	指定管理	982,130
	本陣管理	187,890
	イベント	96,910
	カフェ	210,630
	売店	83,430
		1,560,990
(中間払い803,200円の為、3月末支払い)		757,790
年間法人税	指定管理	71,000
	本陣管理	0