

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	127,000		127,000
3. 受取寄附金							0			0
4. 受取協賛金等							0		1,354,100	1,354,100
5. 事業収益	22,128,200	2,109,700	6,955,470	5,019,977	36,213,347	7,394,115	43,607,462			43,607,462
6. その他収益	29,397				29,397	291	29,688	226	1,810	31,724
経常収益計	22,157,597	2,109,700	6,955,470	5,019,977	36,242,744	7,394,406	43,637,150	127,226	1,355,910	45,120,286
II 経常費用							0			0
(1) 人件費							0			0
給料手当	17,588,560	0	1,576,250	1,591,880	20,756,690	6,211,610	26,968,300		0	26,968,300
法定福利費	713,400	0	0	0	713,400	15,600	729,000		0	729,000
人件費計	18,301,960	0	1,576,250	1,591,880	21,470,090	6,227,210	27,697,300	0	0	27,697,300
(2) その他経費							0			0
期首商品棚卸高	0	0	92,335	138,633	230,968	0	230,968	0		230,968
売上原価	0	758,300	2,231,772	3,904,288	6,894,360	389,022	7,283,382	0	0	7,283,382
期末商品棚卸高	0	0	▲ 82,535	▲ 147,807	▲ 230,342	0	▲ 230,342	0	0	▲ 230,342
業務委託費	1,244,100	0	0	0	1,244,100	0	1,244,100	0	237,600	1,481,700
諸謝金	0	1,137,860	0	0	1,137,860	0	1,137,860	0	35,000	1,172,860
印刷製本費	42,398		0	0	42,398	0	42,398	0	50,870	93,268
広告宣伝費	19,800	0	0	0	19,800	0	19,800	0	0	19,800
会議費	0	162,215		0	162,215	0	162,215	29,400	126,560	318,175
旅費交通費	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000	0	0	144,000
通信運搬費	231,271	0	0	0	231,271	0	231,271	6,800	101,120	339,191
消耗品費	470,562	106,460	245,197	0	822,219	311,701	1,133,920	45,566	657,002	1,836,488
修繕費	199,408	0	0	0	199,408	0	199,408	0	0	199,408
水道光熱費	1,412,789	0	0	0	1,412,789	8,220	1,421,009	0	0	1,421,009
賃借料	72,797	0	0	0	72,797	7,700	80,497	0	0	80,497
減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	146,960	122,867	0	269,827	0	269,827	0	0	269,827
保険料	5,000	0	11,000	0	16,000	1,300	17,300	0	0	17,300
租税公課	1,079,414	95,800	252,900	82,800	1,510,914	337,843	1,848,757	34	332	1,849,123
支払手数料	479,345	0	0	0	479,345	5,200	484,545	0	0	484,545
雑費	341,874	0	0	0	341,874	112,000	453,874	127,000	17,140	598,014
その他経費計	5,598,758	2,551,595	2,873,536	3,977,914	15,001,803	1,172,986	16,174,789	208,800	1,225,624	17,609,213
経常費用計	23,900,718	2,551,595	4,449,786	5,569,794	36,471,893	7,400,196	43,872,089	208,800	1,225,624	45,306,513
当期経常増減額	▲ 1,743,121	▲ 441,895	2,505,684	▲ 549,817	▲ 229,149	▲ 5,790	▲ 234,939	▲ 81,574	130,286	▲ 186,227
前期経常増減額					1,870,967	143,607	2,014,574	215,789	692,289	2,922,652
次期経常増減額					1,641,818	137,817	1,779,635	134,215	822,575	2,736,425

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	1,006,800
	本陣管理	327,800
	イベント	95,800
	カフェ	252,900
	売店	82,800
		1,766,100
(中間払い780,300円の為、3月末支払い)		985,800
年間法人税	指定管理	71,000
	本陣管理	0