

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 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協会）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)

区分	算式	収益事業			非収益事業	総計
		助成金等	販売受託等	合計	寄付金	
事業収益	①	1,983,000	1,981,819	3,964,819	3,543,018	7,507,837
支援促進事業費	②	1,994,796	0	1,994,796	0	1,994,796
共通費配賦額	③	1,227,744	1,228,476	2,456,220	2,194,913	4,651,133
経常費用合計	④(②+③)	3,222,540	1,228,476	4,451,016	2,194,913	6,645,929
当期正味財産増減額	⑤(①-④)	▲ 1,239,540	753,343	▲ 486,197	1,348,105	861,908
前期繰越正味財産額	⑥	▲ 9,175,483	3,039,937	▲ 6,135,546	1,018,728	▲ 5,116,818
次期繰越正味財産額	⑦(⑤+⑥)	▲ 10,415,023	3,793,280	▲ 6,621,743	2,366,833	▲ 4,254,910

※税務上、共通経費の按分方法は各事業の収入金額による割合によって配賦しております。

3. 使徒が制約された寄付金等の内訳

(単位：円)

No.	申込先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
1	石巻市 心の復興事業	590,000	1,393,000	1983000	0	
2	石巻市 心の復興事業	0	600,000	0	600,000	
3	みやぎ地域復興支援事業	0	2,940,000	0	2,940,000	
4	草の根支援組織応援基金	0	520,000	520000	0	
	合計	590,000	5,453,000	2,503,000	3,540,000	

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期返済	当期借入	期末残高
役員借入金	12,340,000	2,100,000	1,980,000	12,220,000