

## 平成28年度 計算書類の注記

認定特定非営利活動法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン

## 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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によつてい  
ます。

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	データベース 構築事業	語りのデータ 活用事業	語りに関する 研究・研修事 業	その他関連す る事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I. 経常収益</b>							
1. 受取会費					0	1,144,000	1,144,000
2. 受取寄付金	199,640	266,629	166,768		633,037		633,037
3. 受取協賛金					0		0
4. 事業収益	2,332,800	2,892,086	198,380		5,423,266		5,423,266
5. その他収益						12,781	12,781
<b>経常収益計</b>	<b>2,532,440</b>	<b>3,158,715</b>	<b>365,148</b>	<b>0</b>	<b>6,056,303</b>	<b>1,156,781</b>	<b>7,213,084</b>
<b>II. 経常費用</b>							
(1)人件費							
アルバイト給料	608,282	583,183	10,535		1,202,000	462,045	1,664,045
法定福利費							0
<b>人件費計</b>	<b>608,282</b>	<b>583,183</b>	<b>10,535</b>	<b>0</b>	<b>1,202,000</b>	<b>462,045</b>	<b>1,664,045</b>
(2)その他経費							
交際費	11,606	3,214	5,508	4,199	24,527	1,300	25,827
会議費	6,684	13,958	13,464		34,106	6,009	40,115
会場費	20,220	19,960	80,000	3,000	123,180	48,000	171,180
旅費交通費	314,319	283,235	601,632	2,888	1,202,074	121,121	1,323,195
通信費	95,008	218,239	7,940		321,187	64,614	385,801
消耗品費	88,394	65,249	2,332		155,975	21,249	177,224
印刷製本費		64,790	14,044	131,094	209,928	84,200	294,128
支払手数料	561,403	1,254,414	11,077	2,681	1,829,575	151,162	1,980,737
会議スペース使用料	438,750	543,939	37,311		1,020,000	340,000	1,360,000
研修費		1,500	84,700		86,200	2,000	88,200
新聞図書費	14,040	1,944	8,356		24,340	2,444	26,784
雑費		16,588	325		16,913	51,557	68,470
謝金	183,000	88,502	55,684		327,186		327,186
租税公課					0	1,200	1,200
売上原価				39,387	39,387		39,387
	1,733,424	2,575,532	922,373	183,249	5,414,578	894,856	6,309,434
<b>経常費用計</b>	<b>2,341,706</b>	<b>3,158,715</b>	<b>932,908</b>	<b>183,249</b>	<b>6,616,578</b>	<b>1,356,901</b>	<b>7,973,479</b>
<b>当期経常増減額(税引前)</b>	<b>190,734</b>	<b>0</b>	<b>-567,760</b>	<b>-183,249</b>	<b>-560,275</b>	<b>-200,120</b>	<b>-760,395</b>

## 3. 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。

(単位:円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
会議スペース使用料	1,360,000	1,360,000
役員に対する謝金	327,186	155,138
役員に対する支払手数料	1,980,737	125,000
<b>活動計算書計</b>	<b>3,667,923</b>	<b>1,640,138</b>

## 4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。当法人の正味財産は5,674,612円  
ですが、その内4,350,000円は下記のように用途が特定されています。従って用途が制約されていない正味財産は1,324,612円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
本部機能基盤整備積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	事務所移転準備資金
新規プロジェクト積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	新規データベース立上げのための積立金
認知症の語りD/B積立金	449,640	0	199,640	250,000	認知症の語りデータベース構築のための積立金
クローン病の語りD/B積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	クローン病の語りD/B構築のための積立金
<b>合計</b>	<b>2,549,640</b>	<b>2,000,000</b>	<b>199,640</b>	<b>4,350,000</b>	