

平成24年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人健康と病いの語りディベックス・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、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

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	事業部門計	管理部門	合計
I. 経常収益						
1. 受取会費					760,000	760,000
2. 受取寄付金		230,720		230,720	666,592	897,312
3. 事業収益	1,836,000	21,356	61,000	1,918,356		1,918,356
4. その他収益						101
経常収益計	1,836,000	252,076	61,000	2,149,076	1,426,592	3,575,769
II. 経常費用						
(1) 人件費						
アルバイト給料	661,302	25,398	6,350	693,050	70,550	763,600
法定福利費					4,911	4,911
人件費計	661,302	25,398	6,350	693,050	75,461	768,511
(2) その他経費						
交際費					10,000	10,000
会議費	10,605		8,205	18,810	33,980	52,790
会場費			189,770	189,770	103,385	293,155
旅費交通費	278,648	21,606	128,961	429,215	58,015	487,230
通信費	124,404	22,350	10,883	157,637	46,920	204,557
消耗品費	114,016	13,863	3,452	131,331	37,189	168,520
印刷製本費	200		151,870	152,070	246,705	398,775
支払手数料	4,000	178,330	141,947	324,277	96,890	421,167
事務機器等使用料	382,500	54,000	13,500	450,000	150,000	600,000
研修費	1,000		8,000	9,000		9,000
新聞図書費	5,072			5,072	2,520	7,592
雑費	4,992			4,992		4,992
謝金	144,000		44,444	188,444		188,444
その他経費計	1,069,437	290,149	701,032	2,060,618	785,604	2,846,222
経常費用計	1,730,739	315,547	707,382	2,753,668	861,065	3,614,733
当期経常増減額	105,261	(63,471)	(646,382)	(604,592)	565,527	(38,964)

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)		
受取寄付金	897,312	193,900
事務機器使用料	600,000	600,000
活動計算書計	1,497,312	793,900

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。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄附金	0	230,720	230,720	0	語りのデータ活用事業の活動資金
合計	0	230,720	230,720	0	