

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子ども∞感ばにー

2017年 3月31日 現在

【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法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物については定額法、それ以外については定率法によっています。

(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。

【事業費の内訳】

明細は別紙に記載。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
寄付金					
2015年三菱電機SOCIO-ROOTS (ソシオルーツ) 基金	1,000,000	0	488,872	511,128	
2015年三菱電機株式会社	1,000,000	0	488,872	511,128	
2016年三菱電機SOCIO-ROOTS (ソシオルーツ) 基金	0	1,500,000	0	1,500,000	
2016年三菱電機株式会社	0	1,500,000	0	1,500,000	
一般社団法人希望の環	0	1,372,856	0	1,372,856	
クラウドファンディング	0	1,067,585	0	1,067,585	
合計	2,000,000	5,440,441	977,744	6,462,697	
助成金					
災害ボランティア・ NPO活動サポート募金	1,662,944	4,950,000	2,820,649	3,792,295	固定資産購入の為
第23回共に生きるファンド	703,832	0	93,609	610,223	固定資産購入の為
テア・アング・ツ記念基金	577,110	0	577,109	1	固定資産購入の為
第24回共に生きるファンド	0	6,778,373	4,191,763	2,586,610	固定資産購入の為
子どもサポート基金@不登校	0	2,747,036	2,747,036	0	
子どもサポート基金@資金調達	0	2,460,000	2,460,000	0	
宮城県共同募金会 赤い羽根共同募金	0	2,000,000	373,515	1,626,485	2018年3月までの助成金の為
合計	2,943,886	18,935,409	13,263,681	8,615,614	
助成金+寄付金 合計	4,943,886	24,375,850	14,241,425	15,078,311	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却額	期末帳簿価額
(有形固定資産)					
建物	4,229,867	2,691,815	0	△ 542,777	6,378,905
構築物	703,832	0	0	△ 93,609	610,223
車両運搬具	668,670	0	0	△ 668,669	1
合計	5,602,369	2,691,815	0	△ 1,305,055	6,989,129

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	711,720	0	711,720	0
合計	711,720	0	711,720	0