

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こども∞感ばにー

2018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						
①	2015年三菱電機SOCIO-ROOTS (ソシオルーツ) 基金	511,128	0	511,128	0	
②	2015年三菱電機株式会社	511,128	0	511,128	0	
③	2016年三菱電機SOCIO-ROOTS (ソシオルーツ) 基金	1,500,000	0	764,222	735,778	
④	2016年三菱電機株式会社	1,500,000	0	764,221	735,779	
⑤	一般社団法人希望の環	1,372,856	0	662,535	710,321	固定資産購入の為
⑥	クラウドファンディング	1,067,585	0	1,067,585	0	
⑦	2017年三菱電機SOCIO-ROOTS (ソシオルーツ) 基金	0	1,500,000	0	1,500,000	
⑧	2017年三菱電機株式会社	0	1,500,000	0	1,500,000	
合計		6,462,697	3,000,000	4,280,819	5,181,878	
助成金						
①	災害ボランティア・NPO活動サポート募金	3,792,295	0	437,572	3,354,723	固定資産購入の為
②	第23回共に生きるファンド	610,223	0	81,159	529,064	固定資産購入の為
③	テラー・アンダーツ記念基金	1	0	0	1	固定資産購入の為
④	第24回共に生きるファンド	2,586,610	0	180,351	2,406,259	固定資産購入の為
⑤	子どもサポート基金@不登校	0	3,299,200	3,299,200	0	
⑥	子どもサポート基金@資金調達	0	2,500,000	2,500,000	0	
⑦	宮城県共同募金会 赤い羽根共同募金	1,626,485	0	1,626,485	0	
⑧	平成29年度心の復興事業	0	1,967,000	1,967,000	0	
⑨	第2期第2回タケダ・いのちとくらし再生プログラム	0	4,290,000	2,103,864	2,186,136	
⑩	さなぶりテーマ型助成	0	300,000	254,773	45,227	
合計		8,615,614	12,356,200	12,450,404	8,521,410	
助成金+寄付金 合計		15,078,311	15,356,200	16,731,223	13,703,288	

【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	6,378,905	0	0	△ 617,923	5,760,982
構築物	610,223	751,994	0	△ 122,832	1,239,385
車両運搬具	1	0	0	0	1
合計	6,989,129	751,994	0	△ 740,755	7,000,368