

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人こども∞感ぱにー

2020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
<b>寄付金</b>						
1	2017年一般社団法人希望の環	615,849	0	81,907	533,942	固定資産の減価償却の為
2	2018年一般社団法人希望の環	277,962	0	277,962	0	
3	2019年一般社団法人希望の環	0	300,000	300,000	0	
4	明治安田生命	0	167,000	167,000	0	
5	2017年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	1,214,207	0	1,214,207	0	
6	2017年三菱電機株式会社	1,500,000	0	1,500,000	0	
7	2018年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	1,500,000	0	30,634	1,469,366	
8	2018年三菱電機株式会社	1,500,000	0	0	1,500,000	
9	2019年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	0	1,000,000	0	1,000,000	
10	2019年三菱電機株式会社	0	1,000,000	0	1,000,000	
11	「5」のつく日。JCBで復興支援	0	2,900,000	567,622	2,332,378	
12	宮城チャレンジプロジェクト	0	1,700,356	1,700,356	0	
合計		6,608,018	7,067,356	5,839,688	7,835,686	
<b>助成金</b>						
1	災害ボランティア・ NPO活動サポート募金	2,917,151	0	437,572	2,479,579	固定資産の減価償却の為
2	第23回共に生きるファンド	458,699	0	61,006	397,693	固定資産の減価償却の為
3	テレー・アンダーソン記念基金	1	0	0	1	固定資産の減価償却の為
4	第24回共に生きるファンド	2,225,908	0	180,351	2,045,557	固定資産の減価償却の為
5	第2期第2回【継続】 タケダ・いのちとくらし 再生プログラム	2,540,272	△ 164,187	2,376,085	0	
6	第2期第2回【継続】 タケダ・いのちとくらし 再生プログラム	0	4,000,000	1,687,610	2,312,390	
7	NPO応援基金	0	2,690,000	447,933	2,242,067	
8	みやぎ地域復興助成	0	6,550,000	6,550,000	0	
9	子どもサポート基金@資金	0	2,690,000	2,447,161	242,839	
10	宮城チャレンジ マッチング助成	0	648,000	648,000	0	
11	石巻市移動型プレーパーク 事業補助金	0	109,000	109,000	0	
12	2019年テレー・アンダーソン 記念基金	0	360,000	159,299	200,701	
合計		8,142,031	16,882,813	15,104,017	9,920,827	
助成金+寄付金 合計		14,750,049	23,950,169	20,943,705	17,756,513	

## 【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	5,143,059	0	0	△ 617,923	4,525,136
構築物	1,074,548	0	0	△ 142,913	931,635
車両運搬具	1	0	0	0	1
合計	6,217,608	0	0	△ 760,836	5,456,772