

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人こども∞感ばに一

2022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 2017年12月12日最終改正 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】

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の一般正味財産は11,558,849円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

[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 2017年一般社団法人希望の環	462,928	0	61,569	401,359	固定資産の減価償却の為
2 2019年三菱電機株式会社	278,788	0	278,788	0	
3 2020年三菱電機 SOCIO-ROOTS基金	500,000	0	500,000	0	
4 2020年三菱電機株式会社	500,000	0	500,000	0	
5 宮城チャレンジプロジェクト	0	1,785,647	1,785,647	0	
6 TOTO UNION 小倉支部	0	21,180	21,180	0	
7 楽天グループ 「3.11から10年それぞれの想いと共に未来へ」助成プログラム	0	1,000,000	1,000,000	0	
8 ロータリー財団地区助成金	0	562,052	148,696	413,356	
合計	1,741,716	3,368,879	4,295,880	814,715	
助成金					
1 災害ボランティア・NPO活動サポート募金	2,042,007	0	437,572	1,604,435	固定資産の減価償却の為
2 第23回共に生きるファンド	344,800	0	45,858	298,942	固定資産の減価償却の為
3 テーラー・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	1,865,206	0	180,351	1,684,855	固定資産の減価償却の為
5 子どもサポート基金	0	4,320,000	3,980,687	339,313	
6 みやぎ地域復興助成	0	4,580,000	4,580,000	0	
7 宮城チャレンジ マッチング助成	0	499,353	499,353	0	
8 みやぎの居場所づくり助成	0	111,809	111,809	0	
9 石巻市移動型プレーパーク助成金	0	171,000	171,000	0	
合計	4,252,014	9,682,162	10,006,630	3,927,546	
助成金+寄付金 合計	5,993,730	13,051,041	14,302,510	4,742,261	

【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	3,907,213	0	0	△ 617,923	3,289,290
構築物	807,728	0	0	△ 107,427	700,301
車両運搬具	250,001	0	0	△ 249,999	2
合計	4,964,942	0	0	△ 975,349	3,989,593