

財務諸表の注記

1. 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）によつています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
減価償却を必要とする有形固定資産は保有していません。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しません。ただし、民間図書館事業への本の寄贈など多くの方のご協力を得ています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に計上しません。ただし、多くの方にボランティアとして活動に参加して頂いています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は△21,852,197円で、使途の制約される正味財産はありません。

(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
イベントサポート事業					
船橋人物図鑑	0	90,000	90,000	0	船橋人物図鑑サポーターとして寄付を募り、当該印刷費及び決済手数料・通信費として全額使用 船橋子ども学校支援として寄付を募り、コロナで休校となった学校への支援物資を購入し提供。不足分は情報ステーションから拋出。
船橋子ども学校支援	13,205	26,000	79,600	0	
合 計	13,205	116,000	169,600	0	

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
無形固定資産						
敷金	1,363,320	0	285,000	1,078,320		1,078,320
合 計	1,363,320	0	285,000	1,078,320	0	1,078,320

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期役員借入金	8,000,000	6,718,963	8,668,963	6,050,000
長期役員借入金	15,000,000	0	0	15,000,000
合 計	23,000,000	6,718,963	8,668,963	21,050,000

5. 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100万円を超える取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
短期借入金	6,050,000	1,150,000	0
外注費	3,743,872	0	2,898,812
雑収入	1,045,000	1,000,000	0
合 計	10,838,872	2,150,000	2,898,812