

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アトビッ子地球の子ネットワーク

2024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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	相談事業	調査研究事業	環境教育事業	情報提供事業	災害・生活困窮者支援	ケアリーパー支援	合計
(人件費)							
給料 手当(事業)		6,813	0	723,488	450,000	1,279,950	2,460,251
臨時雇賃金		0	0	0	66,900	426,000	492,900
法定福利費(事業)		0	0	0	42,171	114,329	156,500
通勤費(事業)		66	0	7,043	22,472	16,608	46,189
人件費計	0	6,879	0	730,531	581,543	1,836,887	3,155,840
(その他経費)							
売上 原価	0	0	0	△ 676,803	0	0	△ 676,803
業務委託費(事業)	0	19,044	0	2,356,140	1,110,000	1,413,816	4,899,000
諸謝金	0	0	0	186,822	265,000	0	451,822
外注費	0	0	0	0	0	1,135,238	1,135,238
印刷製本費(事業)	0	0	0	1,008,237	1,559,469	16,332	2,584,038
資料費(事業)	0	0	0	9,578	0	0	9,578
旅費交通費(事業)	0	0	0	422,180	0	630,696	1,052,876
通信運搬費(事業)	0	0	0	311,741	849,062	135,190	1,295,993
備品消耗品費(事業)	0	0	0	176,156	1,927,831	2,139,545	4,243,532
水道光熱費(事業)	0	0	0	0	335,779	0	335,779
地代 家賃(事業)	0	0	0	0	0	960,000	960,000
保険料(事業)	0	0	0	16,700	0	0	16,700
支払手数料(事業)	0	0	0	880	86	6,415	7,381
その他経費計	0	19,044	0	3,811,631	6,047,227	6,437,232	16,315,134
合計	0	25,923	0	4,542,162	6,628,770	8,274,119	19,470,974

【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△8,021,856円ですが、そのうち3,883,322円は翌期の事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は△11,905,178円です。

[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
NOBUKO基金		2,500,000	2,500,000	0	
(公財)日本フィランソロピック財団子どもまぶく基金	934,720	3,000,000	2,169,975	1,764,745	次年度継続事業
(公社)ユニバーサル支線センター 大和証券グループ未来応援ホン ド	0	4,493,722	4,493,722	0	
ニジミ、支援団体サステナブル基 バルシステム共済連	3,049,500	0	3,049,500	0	
(公財)SOMPO福祉財団	1,210,000		1,210,000	0	
(公財)ノエビアグリーン財団	660,000		660,000	0	
(公財)ノエビアグリーン財団 利子補給		2,990,000	871,423	2,118,577	次年度継続事業
		90,703	90,703	0	
合計	5,854,220	13,074,425	15,045,323	3,883,322	

【借入金の増減内訳】

[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)				
役員等借入	1,063,340		510,000	553,340
(長期借入金)				
役員等借入	2,000,000			2,000,000
日本政策金融公庫	8,190,000		1,155,000	7,035,000
合計	11,253,340	0	1,665,000	9,588,340

【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取引は以下の通りです。

[税込] (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、役員及びその近親者との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	553,340	553,340	0
長期借入金	9,035,000	2,000,000	0
貸借対照表計	9,588,340	2,553,340	0