

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、建物は定額法）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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	海岸公園 冒険広場	海岸公園 冒険広場 自主事業	宮城県 被災者支援 総合交付金	のびすく若林	住友商事 フォローアップ事 業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益の部									
会費収入							0	123,000	123,000
受託事業収入	27,338,326			1,626,190		270,000	29,234,516		29,234,516
補助金収入			6,136,000				6,136,000		6,136,000
他の事業収入		2,392,741	54,200			369,900	2,816,841		2,816,841
助成金収入					3,070,000	283,920	3,353,920		3,353,920
寄附金収入							0	1,316,430	1,316,430
その他収入	1,279,892					48,547	1,328,439	3,654,320	4,982,759
経常収益の部計	28,618,218	2,392,741	6,190,200	1,626,190	3,070,000	972,367	42,869,716	5,093,750	47,963,466
II 経常費用の部									
人件費	17,044,232		5,479,971	1,336,040	2,576,000	331,500	26,767,743	962,038	27,729,781
謝金			10,000		30,000		40,000		40,000
その他経費	9,073,708	300,078	714,698	16,850	445,646	632,030	11,183,010	2,189,039	13,372,049
減価償却費							0	206,685	206,685
事務管理費	1,800,000	570,000		144,000			2,514,000		2,514,000
その他経費計	10,873,708	870,078	724,698	160,850	475,646	632,030	13,737,010	2,395,724	16,132,734
経常費用の部計	27,917,940	870,078	6,204,669	1,496,890	3,051,646	963,530	40,504,753	3,357,762	43,862,515
当期経常増減額	700,278	1,522,663	▲ 14,469	129,300	18,354	8,837	2,364,963	1,735,988	4,100,951

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	期首帳簿価額	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産								
建物	500,000		500,000	0	401,667	-	-	-
車両運搬具	3,459,422			3,459,422	412,135	206,685	3,253,972	205,450
投資その他の資産								
敷金	58,000			58,000	58,000			58,000
合計	4,017,422	0	500,000	3,517,422	871,802	206,685	3,253,972	263,450