

計算書類の注記

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) 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	ソーシャルアントレプレナーおよびその関係者が集う場づくり支援事業	ソーシャルアントレプレナーおよびその関係者が集う場運営事業	ソーシャルアントレプレナーの資金調達支援事業	地域で活動するソーシャルアントレプレナーにかかわる情報発信事業	ソーシャルアントレプレナーおよびその関係者の育成および事業促進のための教育支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	1,420,283	1,420,283
3. 受取助成金等	0	5,138,000	0	0	0	5,138,000	0	5,138,000
4. 事業収益	0	2,117,085	208,500	0	334,860	2,660,445	0	2,660,445
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	7,255,085	208,500	0	334,860	7,798,445	1,520,283	9,318,728
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	0	2,124,465	0	0	0	2,124,465	0	2,124,465
法定福利費	0	581,183	0	0	0	581,183	0	581,183
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	24,740	0	0	0	24,740	0	24,740
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	2,730,388	0	0	0	2,730,388	0	2,730,388
(2) その他経費								
通信運搬費	0	11,310	0	0	0	11,310	25,215	36,525
地代家賃	0	170,800	0	0	0	170,800	0	170,800
水道光熱費	0	8,222	0	0	0	8,222	0	8,222
修繕費	0	4,076,962	0	0	0	4,076,962	0	4,076,962
諸謝費	0	354,000	0	0	0	354,000	0	354,000
保険料	0	24,740	0	0	0	24,740	0	24,740
消耗品費	0	672,815	162,000	0	0	834,815	200,760	1,035,575
雑費	0	1,296	0	0	0	1,296	1,944	3,240
支払寄付金	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
その他経費計	0	5,920,145	162,000	0	0	6,082,145	227,919	6,310,064
経常費用計	0	8,650,533	162,000	0	0	8,812,533	227,919	9,040,452
当期経常増減額	0	-1,395,448	46,500	0	334,860	-1,014,088	1,292,364	278,276

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
役員借入金	0	6,000,000	1,500,000	4,500,000
合計	0	6,000,000	1,500,000	4,500,000