

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 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) 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	160,000	160,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	713,823	713,823
3. 受取助成金等	0	7,670,000	0	0	0	7,670,000	660,000	8,330,000
4. 事業収益	691,000	7,623,987	0	0	526,706	8,841,693		8,841,693
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	11	11
経常収益計	691,000	15,293,987	0	0	526,706	16,511,693	1,533,834	18,045,527
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	0	7,408,300	0	0	264,051	7,672,351	88,193	7,760,544
法定福利費	0	1,839,289	0	0	0	1,839,289	0	1,839,289
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	46,002	0	0	0	46,002	0	46,002
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	9,293,591	0	0	264,051	9,557,642	88,193	9,645,835
(2) その他経費								
通信運搬費	0	121,435	324,000	0	0	445,435	4,384	449,819
地代家賃	0	1,571,400	0	0	2,200	1,573,600	0	1,573,600
水道光熱費	0	423,746	0	0	0	423,746	0	423,746
修繕費	0	73,698	0	0	0	73,698	0	73,698
諸謝費	300,000	546,500	0	0	0	846,500	0	846,500
保険料	0	44,160	0	0	0	44,160	0	44,160
消耗品費	0	2,134,338	0	0	51,728	2,186,066	0	2,186,066
売上原価	0	209,176	0	0	107,652	316,828	0	316,828
広告費	0	407,196	0	0	0	407,196	0	407,196
旅費交通費	0	71,680	0	0	0	71,680	0	71,680
支払手数料	0	0	0	0	0	0	14,411	14,411
その他経費計	300,000	5,603,329	324,000	0	161,580	6,388,909	18,795	6,407,704
経常費用計	300,000	14,896,920	324,000	0	425,631	15,946,551	106,988	16,053,539
当期経常増減額	391,000	397,067	-324,000	0	101,075	565,142	1,426,846	1,991,988

3. 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
長期借入金				
役員借入金	4,500,000	1,050,000	3,050,000	2,500,000
合計	4,500,000	1,050,000	3,050,000	2,500,000