

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
 有形固定資産は、定率法で償却しています。
 長期前払費用は、定額法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	家事および介護・ 介護等自立援助に 係る事業、保育に 係る事業	介護保険法に基づ く訪問介護事業、 介護予防・日常生 活支援総合事業、 地域密着型サービ ス事業、居宅介護 支援事業	障害者総合支援法 に基づく障害福祉 サービス事業、特 定相談支援事業、 地域生活支援事業 における移動支援 事業	通所サービスに係 る事業	非常時の経済支援 に係る事業	地域福祉に関する 市民の啓発と人材 養成を図る事業	寄付された物品等 のリユース、リサ イクルを促進する 事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	24,600			19,050		37,800	68,550	150,000	111,500	261,500
2. 受取寄附金	139,400			107,950		214,200	388,450	850,000		850,000
3. 受取助成金等	1,500,000			136,850		2,539,920		4,176,770		4,176,770
4. 事業収益	3,023,594	81,087,057	23,817,623	4,488,738	34,302	221,448	1,484,364	114,157,126		114,157,126
5. その他収益									30,129	30,129
経常収益計	4,687,594	81,087,057	23,817,623	4,752,588	34,302	3,013,368	1,941,364	119,333,896	141,629	119,475,525
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	4,052,023	51,992,295	13,793,583	2,099,083	23,457	54,405	54,405	72,069,251	7,866,341	79,935,592
賞与	83,484	1,181,986	350,634	51,554		33,999	36,002	1,737,659	230,766	1,968,425
役員報酬									1,030,000	1,030,000
法定福利費	434,827	5,310,252	1,059,890					6,804,969	1,449,279	8,254,248
福利厚生費	53,577	445,709	225,023	4,940		5,000		734,249	68,301	802,550
人件費計	4,623,911	58,930,242	15,429,130	2,155,577	23,457	93,404	90,407	81,346,128	10,644,687	91,990,815
(2) その他経費										
食材料費		1,295,684		1,126,217		54,904	61,940	2,538,745		2,538,745
コミ活謝金				326,608		1,455,843	1,592,858	3,375,309		3,375,309
謝金	2,000	15,600	8,400	218,000		232,370	5,000	481,370	37,000	518,370
印刷費	10,259	118,424	43,089			6,910		178,682	71,190	249,872
会議費	1,101	7,383	4,622					13,106		13,106
旅費交通費	1,264	117,310	19,914	6,210		6,620		151,318	16,444	167,762
車輦費		1,457,512						1,457,512		1,457,512
広告宣伝費	7,851	94,559	32,974	15,158		2,002	2,860	155,404	12,996	168,400
通信費	34,664	649,150	145,589	22,478		42,938	37,029	931,848	138,588	1,070,436
消耗品費	52,778	1,383,743	221,668	270,999		175,513	82,003	2,186,704	358,960	2,545,664
修繕費	10,364	337,555	43,531			3,246		394,696	71,060	465,756
機器保守管理費	13,580	120,838	57,036					191,454	1,666	193,120
水道光熱費	30,028	1,211,796	126,115	23,586		115,968	113,325	1,620,818	84,688	1,705,506
地代家賃	108,249	4,728,323	454,648	82,400	15,000	1,598,175	865,200	7,851,995	636,605	8,488,600
リース料	28,591	378,673	120,083	42,507		23,260		593,114	142,750	735,864
会場費	400	1,920	1,680			12,300		16,300	26,000	42,300
減価償却費	6,187	199,937	25,986					232,110	76,205	308,315
保険料	17,944	392,128	75,368	90,647		21,932	40,951	638,970	15,951	654,921
諸会費	22,564	136,937	94,772				18,000	272,273	363,673	635,946
租税公課	113,903	51,691	2,016	169,020	1,289	8,319	55,762	402,000	7,400	409,400
教育研修費	4,976	151,991	20,896			4,000		181,863	29,500	211,363
支払手数料	26,171	401,186	109,916	220		100		537,593	721,997	1,259,590
寄付金									70,000	70,000
渉外費	2,571	29,312	10,799					42,682	12,074	54,756
雑費		5,853		1,000		100		6,953		6,953
その他経費計	495,445	13,287,505	1,619,102	2,395,050	16,289	3,764,500	2,874,928	24,452,819	2,894,747	27,347,566
経常費用計	5,119,356	72,217,747	17,048,232	4,550,627	39,746	3,857,904	2,965,335	105,798,947	13,539,434	119,338,381
当期経常増減額	▲ 431,762	8,869,310	6,769,391	201,961	▲ 5,444	▲ 844,536	▲ 1,023,971	13,534,949	▲ 13,397,805	137,144

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は27,906,978円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は27,906,978円です。

(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
練馬区非営利地域福祉活動補助金 (練馬区より)	0	1,500,000	1,500,000	0	当期に受けた交付補助金1,500,000円を 全額自費サービス事業の経費として使用しました。
食のほっとサロン事業補助金 (練馬区より)	0	136,850	136,850	0	当期に受けた交付補助金136,850円を 全額食のほっとサロン事業の経費として使用しました。
相談情報ひろば事業補助金 (練馬区より)	0	2,509,920	2,509,920	0	当期に受けた交付補助金2,509,920円を 全額相談情報ひろば事業の経費として使用しました。
アビリティクラブたすけあい助成金 (アビリティクラブたすけあいより)	0	30,000	30,000	0	当期に受けた交付助成金30,000円を 全額地域交流事業の経費として使用しました。
合計	0	4,176,770	4,176,770	0	

4. 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
有形固定資産						
建物付属設備	10,874,585			10,874,585	10,035,036	839,549
無形固定資産						
電話加入権	144,600			144,600		144,600
投資その他の資産						
差入保証金	2,650,000			2,650,000		2,650,000
出資金	150,000			150,000		150,000
長期前払費用	283,500		162,000	121,500		121,500
合計	14,102,685	0	162,000	13,940,685	10,035,036	3,905,649

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取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上 された金額	内、役員との取 引	内、近親者及び 支配法人との取 引
(活動計算書)			
賛助会員受取会費	150,000		3,000
受取寄附金	850,000	41,000	42,000
消耗品費(注)	2,545,664		637,534
支払手数料(注)	1,259,590		1,080
機器保守管理費(注)	193,120		10,000
活動計算書計	4,998,374	41,000	693,614

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
 複数事業の共通費の按分方法については、地代家賃は面積按分、消耗品費、水道光熱費等は従事割合によっています。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
 その他の事業は行っていません。