

## 平成24年度 計算書類の注記

認定特定非営利活動法人 江戸城再建を目指す会

- 1 重要な会計方針  
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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  
棚卸資産は最終仕入原価法により評価しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は定額法により減価償却しています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税は税込み方式により処理しています。

## 2 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	( 1 ) 江戸城の再建 調査研究事業	( 2 ) 江戸文化等 意義研究事業	( 3 ) 広 報 宣 伝 事 業	( 4 ) シンポジウム イベント事業	( 5 ) 各種団体組織 との連携事業	事業部門計	管理部門	合計
一般正味財産増減の部								
I 経常収益								
1. 受取会費						0	7,324,000	7,324,000
2. 受取寄付金等						0	2,804,165	2,804,165
3. 事業収益			101,789	1,240,500		1,342,289	0	1,342,289
4. その他収益				77,000		77,000	1,274	78,274
経常収益計	0	0	101,789	1,317,500	0	1,419,289	10,129,439	11,548,728
II 経常費用								
(1) 人件費								
臨時雇賃金	97,156	97,156	582,940	97,156	97,156	971,564	971,564	1,943,128
福利厚生費						0	0	0
人件費計	97,156	97,156	582,940	97,156	97,156	971,564	971,564	1,943,128
(2) その他経費								
広告宣伝費			231,386	79,250	10,000	320,636	31,500	352,136
諸謝費	24,847		1,575	186,665	6,000	219,087	150,333	369,420
印刷製本費	63,882	63,882	1,209,125	81,932	69,022	1,487,843	159,705	1,647,548
会議費	40,763	13,727	125,383	561,511	19,466	760,850	137,266	898,116
旅費交通費	94,542	23,892	144,769	193,879	229,092	686,174	238,916	925,090
什器・備品費						0	102,732	102,732
通信運搬費	74,839	74,840	703,863	86,920	74,840	1,015,302	187,099	1,202,401
消耗品費			14,714	576,775	9,484	600,973	168,661	769,634
修繕費						0	28,095	28,095
光熱水費	7,645	7,644	45,870	7,645	7,645	76,449	19,113	95,562
賃借料	147,384	147,384	888,904	336,093	149,484	1,669,249	368,460	2,037,709
保険料				1,980		1,980	2,200	4,180
諸会費					51,000	51,000	60,000	111,000
企画・編集費			78,250			78,250	602,280	680,530
資料費			1,365			1,365	71,228	72,593
研修費						0	1,000	1,000
支払寄付金						0	0	0
支払手数料			2,572	3,705	10,867	17,144	59,530	76,674
雑費			2,000	12,120		14,120	500	14,620
減価償却費						0	29,960	29,960
販売品原価			42,570			42,570		42,570
その他経費計	453,902	331,369	3,492,346	2,128,475	636,900	7,042,992	2,418,578	9,461,570
経常費用計	551,058	428,525	4,075,286	2,225,631	734,056	8,014,556	3,390,142	11,404,698
当期経常増減額	△ 551,058	△ 428,525	△ 3,973,497	△ 908,131	△ 734,056	△ 6,595,267	6,739,297	144,030

## 3 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は10,762,239円ですが、そのうち6,404,000円は使途が特定されています。

従って、使途が制約されていない正味財産は4,358,239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
江戸城天守再建 まちづくり基金	0	6,404,000	0	6,404,000	左記の金額は指定正味財産として計上しております。
合 計	0	6,404,000	0	6,404,000	

## 4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

	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						
什器備品	277,572	0	0	277,572	205,167	72,405
投資その他の資産						
借室保証金	226,000	0	0	226,000	0	226,000
合 計	503,572	0	0	503,572	205,167	298,405

## 5 施設提供等の物的サービス内容

- ・主たる事務所の無償提供  
賃借料・光熱水費・備品（パソコン・プリンタ・書棚・机・椅子・金庫・収納庫等）・茶葉接待費等

## 6 その他特定非営利法人の資産・負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減を明らかにする為必要な事項

- ・事業費と管理費の按分方法  
事業計画・予算額に基づき、按分しております。