

平成30年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 Peace Field Japan

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していません。
最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定率法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
引当金計上はしていません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
会計処理しておりません。
- (5) 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おります。
2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	国際交流 促進事業	平和教育 推進事業	普及啓発 事業	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	444,000	444,000
2. 受取寄附金	893,450	0	0		893,450		893,450
3. 受取助成金等	1,950,000	0	0		1,950,000		1,950,000
4. 事業収益	1,391,268	42,000	70,000		1,503,268		1,503,268
5. その他収益	0	0	0			650,356	650,356
経常収益計	4,234,718	42,000	70,000		4,346,718	1,094,356	5,441,074
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0		0	0	0
役員報酬	0	0	0		0	0	0
退職給付費用	0	0	0		0	0	0
福利厚生費	0	0	0		0	0	0
人件費計	0	0	0		0	0	0
(2) その他経費							
会議費	10,000	4,000	0		14,000	648	14,648
通信費	19,093	0	94,711		113,804	77,255	191,059
消耗品費	66,897	0	0		66,897	14,888	81,785
事務用品費	16,707	0	604		17,311	28,282	45,593
水道光熱費	0	0	0		0	60,163	60,163
諸会費	10,000	0	17,820		27,820	27,400	55,220
支払手数料	7,972	0	216		8,188	49,192	57,380
地代家賃	0	0	0		0	1,182,444	1,182,444
清掃代	0	0	0		0	17,130	17,130
リース料	0	0	0		0	33,940	33,940
保険料	13,860	0	0		13,860	16,845	30,705
租税公課	0	0	0		0	600	600
減価償却費	0	0	0		0	0	0
雑費	0	0	0		0	0	0
印刷製本費	3,090	0	100,551		103,641	31,958	135,599
渡航費	1,680,899	0	0		1,680,899	0	1,680,899
国内交通費	594,775	0	2,400		597,175	34,000	631,175
宿泊費	1,478,100	0	0		1,478,100	0	1,478,100
体験活動費	174,593	0	0		174,593	0	174,593
交流会費	126,807	0	0		126,807	0	126,807
食費	180,065	318	0		180,383	11,232	191,615
保健衛生費	5,072	0	0		5,072	1,521	6,593
講師謝金	60,000	10,000	0		70,000	0	70,000
更新料	0	0	0		0	0	0
その他経費計	4,447,930	14,318	216,302		4,678,550	1,587,498	6,266,048
経常費用計	4,447,930	14,318	216,302		4,678,550	1,587,498	6,266,048
当期経常増減額	△213,212	27,682	△146,302		△331,832	△493,142	△824,974

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法

4. 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 円ですが、そのうち 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 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
合計					

5. 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 車両運搬具 什器備品	0	0	0	0	0	1
無形固定資産						
投資その他の資産 差入保証金	350,000			350,000		350,000
合計	350,000			350,000		350,001

6. 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
合計				

7. 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)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

8. 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
 - その他の事業に係る資産の状況