

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					その他の事業 ⑤貸貸事業収 益	管理部門	合 計
	①ホテル調査、 飼育及び研究事 業収益	②環境情報発信事 業収益	③環境保全学 習事業収益	④守山ほたる サポーター 事業	事業部門計			
I 経常収益								
1 受取会費				150,000	150,000		525,000	675,000
2 受取寄附金				365,404	365,404			365,404
3 受取助成金等		42,000	108,000		150,000		52,550	202,550
4 事業収益	64,700	99,800	466,330		630,830			630,830
5 受託収益	12,500,000	913,765	1,635,395		15,049,160		450,000	15,499,160
6 その他収益						689,500	152,056	841,556
経常収益計	12,564,700	1,055,565	2,209,725	515,404	16,345,394	689,500	1,179,606	18,214,500
II 経常費用								
(1)人件費								
給料手当	4,566,451	618,412	477,864	489,255	6,151,982	112,439	1,293,044	7,557,465
通勤手当	193,494	16,226	12,539	369	222,628	2,950	33,927	259,505
法定福利費	385,883	11,438	8,839	260	406,420	2,080	23,916	432,416
福利厚生費	2,100	4,400	3,400	100	10,000	800	9,200	20,000
人件費計	5,147,928	650,476	502,642	489,984	6,791,030	118,269	1,360,087	13,700,329
(2)その他経費								
旅費交通費	71,376	176,775	74,152	80	322,383	643	7,393	330,419
通信運搬費	156,649	129,259	53,024	1,549	340,481	12,391	142,501	495,373
消耗品費	665,041	77,728	383,254	2,014	1,128,037	9,224	106,072	1,243,333
事務用品費	8,071	460	355	10	8,896	84	961	9,941
修繕費	13,579	1,723	1,331	39	16,672	313	3,602	20,587
新聞図書費	3,512	7,359	5,687	167	16,725	1,338	15,387	33,450
印刷製本費	45,327	251,311	115,750	1,124	413,512	8,990	103,389	525,891
燃料費	500	0	3,495	0	3,995	0	0	3,995
水道光熱費	1,287,933	82,973	64,116	1,886	1,436,908	15,086	173,490	1,625,484
支払地代家賃	34,146	71,544	55,284	1,626	162,600	13,008	149,592	325,200
リース料	26,537	82,600	307,444	1,264	417,845	10,109	116,256	544,210
保険料	48,778	8,030	60,380	137	117,325	1,096	12,609	131,030
諸会費	16,297	1,540	1,190	35	19,062	280	3,220	22,562
諸謝金	47,745	119,213	160,918	737	328,613	5,893	67,777	402,283
支払手数料	3,227	4,952	4,475	113	12,767	900	10,355	24,022
租税公課	11,015	23,080	17,835	525	52,455	4,196	48,258	104,909
雑費	140,607	220,138	232,790	1,843	595,378	14,748	169,592	779,718
委託費	2,914,501	63,906	49,381	1,452	3,029,240	11,620	133,622	3,174,482
その他経費計	5,494,841	1,322,591	1,590,861	14,601	8,422,894	109,919	1,264,076	9,796,889
経常費用計	10,642,769	1,973,067	2,093,503	504,585	15,213,924	228,188	2,624,163	18,066,275
法人税、消費税等								600,512
当期経常増減額	1,921,931	-917,502	116,222	10,819	1,131,470	461,312	-1,444,557	-452,287

3. 使途等が制約された寄付等の内訳は、ありません。