

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）によつてい
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つています。

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	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	⑤賃貸事業 収益		
I 経常収益								
1 受取会費				255,000	255,000		382,000	637,000
2 受取寄附金				264,790	264,790			264,790
3 受取助成金等		200,000	50,000		250,000			250,000
4 事業収益	54,200	159,700	136,500		350,400			350,400
5 受託収益	12,500,000	869,940	1,594,860		14,964,800		435,000	15,399,800
6 その他収益						657,000	625,928	1,282,928
経常収益計	12,554,200	1,229,640	1,781,360	519,790	16,084,990	657,000	1,442,928	18,184,918
II 経常費用								
(1)人件費								
給料手当	4,813,001	618,751	467,501	484,150	6,383,403	110,000	1,265,002	7,758,405
通勤手当	205,012	16,733	12,643	372	234,760	2,975	34,210	271,945
法定福利費	465,220	5,570	4,208	124	475,122	990	11,387	487,499
福利厚生費	1,000	2,250	1,700	50	5,000	400	4,600	10,000
人件費計	5,484,233	643,304	486,052	484,696	7,098,285	114,365	1,315,199	8,527,849
(2)その他経費								
会議費	520	3,170	884	26	4,600	208	2,392	7,200
交際費	1,000	2,250	1,700	50	5,000	400	4,600	10,000
旅費交通費	42,674	95,107	61,317	41	199,139	324	3,728	203,191
通信運搬費	126,762	121,266	48,183	1,216	297,427	9,725	111,839	418,991
消耗品費	251,348	16,737	136,668	7,546	412,299	2,976	34,218	449,493
事務用品費	96,835	26,997	13,500	343	137,675	2,740	31,521	171,936
修繕費	10,617	2,033	1,536	21,045	35,231	361	4,156	39,748
新聞図書費	21,030	11,890	8,984	264	42,168	2,114	24,308	68,590
印刷製本費	126,597	150,281	79,266	654	356,798	5,232	60,167	422,197
燃料費	1,000	0	14,400	0	15,400	0	0	15,400
水道光熱費	1,305,207	81,109	65,072	1,802	1,453,190	14,420	165,822	1,633,432
支払地代家賃	33,320	74,970	56,644	1,666	166,600	13,328	153,272	333,200
リース料	25,272	88,462	202,963	1,264	317,961	10,108	116,251	444,320
保険料	23,891	16,635	46,923	295	87,744	2,356	27,099	117,199
諸会費	16,308	2,700	2,040	60	21,108	480	5,520	27,108
諸謝金	3,000	94,140	29,577	150	126,867	1,200	13,800	141,867
支払手数料	2,656	5,004	3,781	111	11,552	890	10,230	22,672
租税公課	2,348	4,833	3,651	107	10,939	860	9,881	21,680
雑費	217,578	175,628	111,325	1,131	505,662	3,865	44,451	553,978
委託費	2,884,000	220,000	0	0	3,104,000	0	0	3,104,000
その他経費計	5,191,963	1,193,212	888,414	37,771	7,311,360	71,587	823,255	8,206,202
経常費用計	10,676,196	1,836,516	1,374,466	522,467	14,409,645	185,952	2,138,454	16,734,051
法人税、消費税等								649,860
当期経常増減額	1,878,004	-606,876	406,894	-2,677	1,675,345	471,048	-695,526	801,007

3. 使途等が制約された寄付等の内訳は、ありません。