

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### ① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっています。

#### ② 本部勘定において、公益目的事業の共通経費の各事業へ配賦比率を各事業の直接経費比率とした。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
定期預金	29,005,406	900	6,306	29,000,000
国際交流事業資産	1,438,888	13	79,500	1,359,401
講演会等相談助言事業資産	202,300	4,626,300	648,600	4,180,000
広報啓発事業資産	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000
災害対応積立資産	0	500,000	0	500,000
計	31,646,594	6,627,213	1,734,406	36,539,401

### 3. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
定期預金	29,000,000	(0)	(29,000,000)	(0)
国際交流事業資産	1,359,401	(1,359,401)	(0)	(0)
講演会等相談助言事業資産	4,180,000	(4,180,000)	(0)	(0)
広報啓発事業資産	1,500,000	(1,500,000)	(0)	(0)
災害対応積立資産	500,000	(0)	(500,000)	(0)
計	36,539,401	(7,039,401)	(29,500,000)	(0)

### 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおり。

(単位:円)

事業 科目	講演会等 相談助言事業	国際交流事業	計
行事費	170,385		170,385
旅費交通費	209,621		209,621
会議費			0
通信費		79,500	79,500
消耗品費	778		778
印刷費	27,224		27,224
諸謝金	35,286		35,286
雑費	3,007		3,007
振替額計	446,300	79,500	525,800
寄附をした者	募金に応募した	アルケア株式会社 代表取締役会長 鈴木訓夫様	
寄付の目的	全国大会の経費支援	恵まれないアジアの オストメイト支援	

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	(社福)帯広社会福祉協議会	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	茨城県	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
	財)北海道難病連	0	339,000	339,000	0	一般正味財産
	川崎市	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
	千葉市	0	231,300	231,300	0	一般正味財産