

# 個別注記表

特定非営利活動法人グッド・クリーンライフ

平成28年3月31日現在

この計算書類は、NPO法人会計基準によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により、費用については発生主義により計上しています。

## 事業別損益の状況

科目	就労継続支援事業及び A型生産活動事業	B型生産活動事業	合計
経常収益			
就労継続支援事業収入			
生産活動収入	82,158,691	22,864,006	105,022,697
神奈川県就労支援費	45,803,688	39,734,070	85,537,758
会費収入			0
寄附金収入			0
助成金収入	2,500,000		2,500,000
雑収入	50,061		50,061
経常収益計	130,512,440	62,598,076	193,110,516
経常費用			
事業費			
給料手当	69,988,972	31,409,474	101,398,446
法定福利費	6,017,846	2,700,674	8,718,520
工賃		9,229,205	9,229,205
外注加工費	269,847	76,685	346,532
仕入高	2,703,725	682,280	3,386,005
旅費交通費	1,464,405	1,280,877	2,745,282
地代家賃	16,703,727	13,812,609	30,516,336
修繕費	819,361	206,764	1,026,125
水道光熱費	5,990,749	1,511,755	7,502,504
電力費	1,921,516	484,891	2,406,407
消耗品費	2,080,096	524,908	2,605,004
燃料費	5,198,041	1,311,716	6,509,757
事業費計	113,158,285	63,231,838	176,390,123
管理費			
給料手当	7,988,800		7,988,800
法定福利費	269,488		269,488
福利厚生費	1,414,075		1,414,075
旅費交通費	431,380		431,380
通信費	626,483		626,483
交際費	16,134		16,134
会議費	98,186		98,186
賃借料	790,080		790,080
保険料	343,590		343,590
消耗品費	153,954		153,954
租税公課	3,907,300		3,907,300
運賃	648		648
事務用品費	411,668		411,668
広告宣伝費	7,818		7,818
支払手数料	1,326,475		1,326,475
諸会費	76,000		76,000
新聞図書費	25,414		25,414
支払利息	36,801		36,801
雑費	305,149		305,149
管理費計	18,229,443	0	18,229,443
経常費用計	131,387,728	63,231,838	194,619,566
当期正味財産増減額	▲ 875,288	▲ 633,762	▲ 1,509,050