

## 財務諸表の注記

1. 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	介護施設でのタンゴセラピー活動事業	地域施設でのタンゴセラピスト養成講座による福祉教育事業	介護職員向けタンゴセラピスト養成講座による福祉教育事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	57,000	57,000
2. 受取寄附金	303,900	0	0	303,900	888,892	1,192,792
4. 事業収益	13,963	0	0	13,963	0	13,963
5. その他収益	0	0	0	0	2,001,052	2,001,052
<b>経常収益計</b>	<b>317,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317,863</b>	<b>2,946,944</b>	<b>3,264,807</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	213,519	213,519
ボランティア評価費用	303,900	0	0	303,900	0	303,900
人件費計	303,900	0	0	303,900	213,519	517,419
(2) その他経費						
業務委託費	0	0	0	0	93,500	93,500
謝金	26,000	0	5,000	31,000	60,000	91,000
旅費交通費	8,000	0	0	8,000	2,977	10,977
通信運搬費	16,542	0	0	16,542	33,806	50,348
消耗品費	5,404	16,269	0	21,673	9,335	31,008
地代家賃	11,683	0	0	11,683	108,317	120,000
施設等評価費用	0	0	0	0	480,000	480,000
保険料	0	0	0	0	28,179	28,179
租税公課	0	0	0	0	600	600
研修費	0	0	0	0	2,500	2,500
支払手数料	438,446	0	0	438,446	190,420	628,866
その他経費計	506,075	16,269	5,000	527,344	1,009,634	1,536,978
<b>経常費用計</b>	<b>809,975</b>	<b>16,269</b>	<b>5,000</b>	<b>831,244</b>	<b>1,223,153</b>	<b>2,054,397</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 492,112</b>	<b>△ 16,269</b>	<b>△ 5,000</b>	<b>△ 513,381</b>	<b>1,723,791</b>	<b>1,210,410</b>

2. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
タンゴソル日本橋の割引利用(管理部門受取寄付金に計上)	480,000	単価は、通常価格50,000円/月を10,000円にしてもらっているため、差額の40,000円x12ヶ月=480,000

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠
オンラインでのタンゴセラピー活動へのボランティア(300名x1時間)	303,900	単価は、東京都最低賃金(1013円/時)によって算定

4. 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	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
事業費(謝金)	31,000	0	0
管理費(給与手当)	213,519	213,519	0
<b>合 計</b>	<b>244,519</b>	<b>213,519</b>	<b>0</b>