

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・企業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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	440,790	440,790
2. 受取寄附金	1,459,143	0	0	1,459,143	838,538	2,297,681
4. 事業収益	1,240,400	350,500	198,350	1,789,250	0	1,789,250
5. その他収益	0	0	0	0	34	34
経常収益計	2,699,543	350,500	198,350	3,248,393	1,279,362	4,527,755
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	0	1,303,241	1,303,241
ボランティア評価費用	1,459,143	0	0	1,459,143	0	1,459,143
法定福利費	0	0	0	0	11,609	11,609
人件費計	1,459,143	0	0	1,459,143	1,314,850	2,773,993
(2) その他経費						
業務委託費	0	0	0	0	126,500	126,500
謝金	134,258	0	0	134,258	40,000	174,258
会議費	0	1,700	0	1,700	0	1,700
旅費交通費	310,760	1,300	39,520	351,580	43,780	395,360
通信運搬費	21,284	830	210	22,324	1,064	23,388
消耗品費	39,199	0	8,467	47,666	10,280	57,946
地代家賃	253,382	32,898	18,617	304,897	120,083	424,980
賃借料	0	4,125	28,000	32,125	0	32,125
施設等評価費用	0	0	0	0	400,000	400,000
保険料	9,270	0	0	9,270	0	9,270
租税公課	0	0	0	0	600	600
支払手数料	44,770	0	0	44,770	241,886	286,656
その他経費計	812,923	40,853	94,814	948,590	984,193	1,932,783
経常費用計	2,272,066	40,853	94,814	2,407,733	2,299,043	4,706,776
当期経常増減額	427,477	309,647	103,536	840,660	△ 1,019,681	△ 179,021

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。

内 容	金 額	算 定 根 拠
タンゴソル日本橋の割引使用	400,000	通常の賃料50000円のところ10000円の賃料での使用をさせていただいている。 その差額40000円/月を計上している。(2023年4月から2024年1月末まで10カ月間)

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。

内 容	金 額	算 定 根 拠
タンゴセラピー活動のボランティア	1,459,153	ボランティア参加を東京都の最低賃金1,113円×時間数で計上している。 (年間延べ1,311名 x 1,113円 = 1,459,153円)