

## 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

消費税等の会計処理は、税込方式によって行っています。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
子育て支援基金積立資産	2,521,230	675,734	1,507,646	1,689,318
環境基金積立資産	452,800	0	244,000	208,800
災害支援基金積立資産	482,869	61,000	312,200	231,669
動物愛護基金積立資産	14,500	0	0	14,500
福祉基金積立資産	241,620	0	120,000	121,620
せいしん地域のちから基金積立資産	1,486,620	1,000,000	809,000	1,677,620
ハイブリッド基金積立資産	2,895,900	1,000,000	2,070,000	1,825,900
シーラック基金積立資産	34	1,031,562	206,312	825,284
いやさか基金積立資産	8,019,879	0	2,748,750	5,271,129
エヌエヌ生命災害復興支援積立資産	0	5,000,000	1,000,000	4,000,000
安心堂きらめき未来基金器積立資産	0	2,000,000	400,000	1,600,000
団体支援基金積立資産	271,500	100,000	88,000	283,500
財団運営管理基金積立資産	7,974,732	1,062,684	37,850	8,999,566
小 計	24,361,684	11,930,980	9,543,758	26,748,906
合 計	27,361,684	11,930,980	9,543,758	29,748,906

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
定期預金	3,000,000	( 3,000,000)	( 0)	( 0)
小 計	3,000,000	( 3,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
テーマ基金積立資産	2,265,907	( 2,265,907)	( 0)	( 0)
冠基金積立資産	15,199,933	( 15,199,933)	( 0)	( 0)
団体支援基金積立資産	283,500	( 283,500)	( 0)	( 0)
財団運営管理基金積立資産	8,999,566	( 8,999,566)	( 0)	( 0)
小 計	26,748,906	( 26,748,906)	( 0)	( 0)
合 計	29,748,906	( 29,748,906)	( 0)	( 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金による振替額	9,543,758
合 計	9,543,758

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
理事	木下 聡		914,000					運営講師謝金	914,000	諸謝金	0
理事	阪口 瀬里奈		50,000					講師謝金	50,000	諸謝金	0
理事	天野 浩史		30,000					講師謝金	30,000	諸謝金	0
理事	小田切 克子		50,000					講師謝金	50,000	諸謝金	0
理事	佐藤 和枝		50,000					講師謝金	50,000	諸謝金	0
監事	久保田 光彦		80,000					講師謝金	80,000	諸謝金	0
評議員	㈱対話のチカラ		30,000					講師謝金	30,000	諸謝金	0
理事	NPO法人ESUNE		300,000					運営謝金	300,000	諸謝金	0

(注) (取引条件及び取引条件の決定方針等)

○講師謝金は、講師としての実績を総合的に勘案して価格を決定している。