

財務諸表の注記

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、税込経理方式によっています。

2. 繰延資産の増減内訳

科目	設立時	期首残高	当期償却	期末残高
創立費	115,330	92,264	23,066	69,198

3. 借入金を増減内訳

	融資金額	期首残高	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	1,500,000	1,450,000	300,000	1,150,000
有限会社如意プロデュース、ほか				2,710,000

3. 未払金の内訳

ワークショップ事業など講師謝金				5,403,240
通信費・光熱費など（翌月引き落とし）				108,037
その他（事務局員立替など）				735,772
合計				6,247,049

4. 未収金の内訳

国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」助成金				2,679,000
京都市「外国人留学生交流等促進事業」補助金				293,500
公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会助成金				479,000
その他				1,265,779
合計				4,717,279

※年度末に報告書を提出した助成金が多いため、実際の入金・精算が4～5月に行なうものが多くなっている。