

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月2日最終改正）  
NPO法人会計 基準協議会）によっています
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法で減価償却を実施している
- (3) 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。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

科目	シェルター50	カウンセリング10	セミナー10	管理30		(単位：円)
	A事業費	B事業費	C事業費	事業費合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費	0	0	0	0	245,000	245,000
2. 受取寄附金	2,200,942	440,188	440,188	3,081,318	1,320,566	4,401,884
3. 受取助成金等	12,771,019	0	300,000	13,071,019	0	13,071,019
4. 事業収益	477,000	3,000	70,000	550,000	0	550,000
5. その他収益	69,663	2,800	0	72,463	0	72,463
経常収益計	15,518,624	445,988	810,188	16,774,800	1,565,566	18,340,366
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
報酬（理事長）	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
謝金	431,460	0	60,000	491,460	3,000	494,460
人件費	560,000	0	0	560,000	0	560,000
委託費	2,237,000	590,000	90,000	2,917,000	679,000	3,596,000
人件費計	3,228,460	590,000	150,000	3,968,460	1,682,000	5,650,460
(2) その他経費						
カウンセリング代金	0	0	0	0	0	0
地代家賃	581,044	0	0	581,044	431,742	1,012,786
水道光熱費	510,947	0	0	510,947	52,494	563,441
印刷費	0	0	16,569	16,569	21,224	37,793
日用雑貨費	54,402	0	0	54,402	117,863	172,265
広告宣伝費	252,560	0	0	252,560	153,284	405,844
研修費	0	0	0	0	0	0
会場料	0	0	105,000	105,000	0	105,000
通信運搬費	455,887	127,817	50,955	634,659	260,219	894,878
会議費	10,700	0	0	10,700	224,583	235,283
雑費	3,960	0	0	3,960	5,825	9,785
交通費	298,134	400	259,367	557,901	911,180	1,469,081
修繕費	106,415	0	0	106,415	0	106,415
シェルター食材費	991,519	0	0	991,519	0	991,519
シェルター用品	674,973	0	0	674,973	0	674,973
租税公課	0	0	0	0	195,734	195,734
支払負担金	24,130	0	0	24,130	36,844	60,974
交際費	0	0	0	0	343,784	343,784
母子支援品	1,250,771	0	0	1,250,771	0	1,250,771
車両費	0	0	0	0	44,750	44,750
振込手数料	0	0	0	0	0	0
建物減価償却費	899,517	0	0	899,517	0	899,517
その他経費計	6,114,959	128,217	431,891	6,675,067	2,799,526	9,474,593
経常費用計	9,343,419	718,217	581,891	10,643,527	4,481,526	15,125,053
当期経常増減額	6,175,205	△ 272,229	228,297	6,131,273	△ 2,915,960	3,215,313

※シェルター事業(パイロット・学習支援・居住支援含む)

4 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末残高
有形固定資産				
建物（二宮）	17,990,340	0	899,517	17,090,823
土地（二宮）	3,312,144	0	0	3,312,144
合計	21,302,484	0	899,517	20,402,967

5 借入金の増減予定表

科目	期首残高	当期借入金	当期返済予定	期末残高	備考
借入金					
短期借入金	4,500,000	0	4,500,000	0	パイロット事業運営のため 国からの清算があるまでの
合計	4,500,000	0	4,500,000	0	短期借入（R5返済済み）