

活動予算書の注記

1. 重要な会計方針

- 1)活動予算書の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日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は、建物と建物付属設備が定額法、器具備品と車両が定率法です。
- 3)消費税の会計処理は税込方式・簡易課税です。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	虐待防止・発見のための相談事業	虐待されている子どもの保護に関する事業	虐待防止のための啓発事業	児童虐待防止に関する研究事業及び政策	子どもが健全に育つ環境づくりを支援する事業						その他の事業	事業費計	管理部門	事業費+管理費計		
					育児支援	キッズルーム	母子の居場所	学習支援	中退防止	母子のステップハウス	バザー					
I 経常収益																
1. 受取会費 正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000		
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000		
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000		
2. 受取寄付金	120,000	0	0	290,000	280,000	4,030,000	710,000	0	180,000	30,000	0	5,640,000	660,000	6,300,000		
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	250,000	278,000	0	0	0	0	528,000	500,000	1,028,000		
4. 事業収益合計	8,692,500	120,000	186,000	794,250	1,000,000	1,400,000	13,286,680	13,645,086	3,164,832	0	0	42,289,348	0	42,289,348		
自主事業収入	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		
職員負担金収入	0	0	0	0	0	0	223,000	0	0	0	0	223,000	0	223,000		
委託費収入(日光市)	8,692,500	120,000	86,000	0	1,000,000	1,400,000	13,063,680	13,645,086	3,164,832	0	0	41,172,098	0	41,172,098		
委託費収入(栃木県)	0	0	0	794,250	0	0	0	0	0	0	0	794,250	0	794,250		
5. その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010	3,010		
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000		
経常収益計	8,812,500	120,000	186,000	1,084,250	1,280,000	5,680,000	14,274,680	13,645,086	3,344,832	30,000	0	48,457,348	1,783,010	50,240,358		
II 経常費用																
(1)人件費																
給料 手当	7,530,000	120,000	86,000	718,000	860,000	4,200,000	8,750,000	700,000	2,180,000	0	0	25,144,000	720,000	25,864,000		
法定福利費	1,000,000	0	0	0	50,000	330,000	1,160,000	0	300,000	0	0	2,840,000	0	2,840,000		
福利厚生費	20,000	0	0	0	4,000	4,000	10,000	0	0	0	0	38,000	0	38,000		
人件費計	8,550,000	120,000	86,000	718,000	914,000	4,534,000	9,920,000	700,000	2,480,000	0	0	28,022,000	720,000	28,742,000		
(2)その他経費																
委託費	0	0	0	100,000	0	0	0	12,307,400	300,000	0	0	12,707,400	0	12,707,400		
通信費	40,000	0	0	2,000	40,000	40,000	40,000	50,000	12,000	0	0	224,000	300,000	524,000		
荷造運賃	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800		
水道光熱費	0	0	0	0	0	200,000	300,000	0	60,000	20,000	0	580,000	126,000	706,000		
旅費交通費	17,000	0	0	86,000	127,000	110,000	600,000	0	20,000	0	0	960,000	4,000	964,000		
通勤費補助	100,320	0	0	0	36,960	51,720	223,000	0	0	0	0	412,000	15,840	427,840		
接待交際費	0	0	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	4,100	0	4,100		
会議費	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500		
事務用消耗品費	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	100,000	103,000		
消耗品費	0	0	0	0	0	20,000	40,000	0	10,000	0	0	70,000	40,000	110,000		
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	0	756		
新聞図書費	0	0	16,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000		
印刷経費	0	0	1,400	8,000	0	0	300	0	1,000	0	0	10,700	45,000	55,700		
修繕費	30,000	0	0	0	30,000	30,000	40,000	0	0	0	0	130,000	0	130,000		
地代家賃	0	0	0	0	0	360,000	1,236,000	0	204,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
車両燃料費	25,000	0	0	0	26,000	25,000	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000		
保険料	42,000	0	0	0	42,000	42,000	224,000	0	40,000	0	0	390,000	0	390,000		
租税公課	5,000	0	3,000	30,000	44,000	60,000	497,000	540,000	127,000	0	0	1,306,000	1,000	1,307,000		
諸会費	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	47,103	61,103		
諸謝金	0	0	0	100,000	0	0	15,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000		
支払手数料	3,000	0	0	0	3,000	3,000	0	40,000	0	0	0	49,000	83,000	132,000		
研修費	0	0	35,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000		
生活支援費	0	0	0	0	22,000	120,000	700,000	0	60,000	10,000	0	912,000	2,040	914,040		
イベント費	0	0	0	0	0	10,000	100,000	0	20,000	0	0	130,000	0	130,000		
学習支援費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	12,000	0	0	72,000	0	72,000		
減価償却費	0	0	0	0	0	74,086	169,381	0	0	0	0	243,467	57,114	300,581		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	7,686	0	0	0	7,686	0	7,686		
振込手数料	0	0	0	1,000	0	0	2,300	0	0	0	0	3,300	41,000	44,300		
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	0	194,400		
その他経費計	262,320	0	74,700	363,000	370,960	1,145,806	4,351,837	12,945,086	866,000	30,000	0	20,409,709	1,056,497	21,466,206		
経常費用計	8,812,320	120,000	160,700	1,081,000	1,284,960	5,679,806	14,271,837	13,645,086	3,346,000	30,000	0	48,431,709	1,776,497	50,208,206		
経常収支差額	180	0	25,300	3,250	-4,960	194	2,843	0	-1,168	0	0	25,639	6,513	32,152		