

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- 1)財務諸表の作成は、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
					母子の居場所	キッズルーム	育児支援	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	246,000	246,000	246,000
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000	268,000	268,000
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000
2. 受取寄付金	1,130,000	0	0	410,000	1,730,000	3,100,000	50,000	0	0	6,420,000	1,363,821	7,783,821
3. 受取助成金等	0	0	0	0	78,000	250,000	0	0	0	328,000	0	328,000
4. 事業収益合計	8,698,800	0	173,800	793,929	13,287,280	1,429,200	1,040,400	0	0	25,423,409	0	25,423,409
自主事業収入	0	0	87,800	0	0	0	0	0	0	87,800	0	87,800
職員負担金収入	0	0	0	0	223,600	0	0	0	0	223,600	0	223,600
委託費収入(日光市)	8,698,800	0	86,000	0	13,063,680	1,429,200	1,040,400	0	0	24,318,080	0	24,318,080
委託費収入(栃木県)	0	0	0	793,929	0	0	0	0	0	793,929	0	793,929
5. その他収益合計	0	0	0	0	190	0	0	0	0	190	3,350	3,540
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
雑収入	0	0	0	0	190	0	0	0	0	190	3,340	3,530
経常収益計	9,828,800	0	173,800	1,203,929	15,095,470	4,779,200	1,090,400	0	0	32,171,599	1,976,171	34,147,770
II 経常費用												
(1)人件費												
給料 手当	8,326,925	0	86,000	837,876	9,827,396	3,808,095	659,521	0	0	23,545,813	384,975	23,930,788
法定福利費	1,214,824	0	0	0	1,458,671	329,446	53,684	0	0	3,056,625	0	3,056,625
福利厚生費	21,821	0	0	0	11,910	3,750	3,750	0	0	41,231	0	41,231
人件費計	9,563,570	0	86,000	837,876	11,297,977	4,141,291	716,955	0	0	26,643,669	384,975	27,028,644
(2)その他経費												
委託費	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
通信費	43,054	0	0	1,800	43,051	43,051	43,051	0	0	174,007	298,388	472,395
荷造運賃	0	0	1,844	0	0	0	0	0	0	1,844	0	1,844
水道光熱費	0	0	0	0	530,834	0	0	0	0	530,834	125,792	656,626
旅費交通費	16,600	0	300	85,663	592,102	108,588	126,880	0	0	930,133	4,375	934,508
通勤費補助	100,320	0	0	0	223,805	51,720	36,960	0	0	412,805	15,840	428,645
接待交際費	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	4,100	0	4,100
会議費	0	0	3,560	0	0	0	0	0	0	3,560	0	3,560
事務用消耗品費	0	0	0	324	0	0	0	0	0	324	95,205	95,529
消耗品費	0	0	0	0	50,769	16,294	0	0	0	67,063	38,440	105,503
備品消耗品費	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	0	756
新聞図書費	0	0	15,837	33,402	0	0	0	0	0	49,239	0	49,239
印刷経費	0	0	1,410	8,194	300	0	0	0	0	9,904	44,775	54,679
修繕費	32,543	0	0	0	52,920	32,543	32,544	0	0	150,550	0	150,550
地代家賃	0	0	0	0	470,000	180,000	0	0	0	650,000	0	650,000
車両燃料費	24,658	0	0	0	0	24,658	26,021	0	0	75,337	0	75,337
保険料	41,637	0	0	0	223,157	41,637	41,637	0	0	348,068	0	348,068
租税公課	4,967	0	3,117	29,923	496,850	59,202	44,241	0	0	638,300	1,050	639,350
諸会費	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000	47,103	61,103
諸謝金	0	0	0	100,000	15,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000
支払手数料	3,240	0	0	0	0	3,240	3,240	0	0	9,720	83,199	92,919
研修費	0	0	35,530	0	0	0	0	0	0	35,530	0	35,530
生活支援費	0	0	0	0	770,887	496	22,149	0	0	793,532	2,040	795,572
イベント費	0	0	0	0	90,410	5,292	0	0	0	95,702	0	95,702
学習支援費	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	0	0	0	0	169,381	74,086	0	0	0	243,467	57,114	300,581
雑費	0	0	0	0	216	0	0	0	0	216	0	216
振込手数料	0	0	0	904	2,376	0	0	0	0	3,280	41,253	44,533
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
その他経費計	267,019	0	75,598	365,210	3,796,914	640,807	376,723	0	0	5,522,271	1,048,974	6,571,245
経常費用計	9,830,589	0	161,598	1,203,086	15,094,891	4,782,098	1,093,678	0	0	32,165,940	1,433,949	33,599,889
経常収支差額	-1,789	0	12,202	843	579	-2,898	-3,278	0	0	5,659	542,222	547,881

3. 用途等の制約された寄付金等の内訳

母子の居場所運営基金への今期の積み立てはありません。

内 容	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
母子の居場所運営基金 (特定資産)	0	0	0	母子の居場所事業に係る人件費及びその他経費の費用並びに当該事業に係る資産の取得・改良に充てることを目的としています。特定資産として貸借対照表に記載しています。

3. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物(ミニハウス、高徳ひだまり2Fユニットバス)	1,381,120	0	0	1,381,120	376,525	1,004,595
建物付属設備(新しいYourPlaceひだまり改修工事、高徳ひだまり改修工事、等)	4,943,125	0	0	4,943,125	620,883	4,322,242
器具備品(新しいYourPlaceひだまりのエアコン設置)	113,832	0	0	113,832	75,888	37,944
車両(送迎用車両:スズキバレット)	794,370	0	0	794,370	794,369	1
無形固定資産						
電話加入権	38,640	0	0	38,640	0	38,640
合 計	7,271,087	0	0	7,271,087	1,867,665	5,403,422