

2022年度 活動 予算書の注記

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 2017年12月12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

事業別予算の状況は以下の通りです。

科 目	子どもが健全に育つ環境づくりを支援する事業													事業費計	管理部門	事業費 + 管理費計		
	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提言	育児支援	子どもの居場所				高校生の居場所	学習支援事業	母子のステップハウス	その他の事業					
						子どもと親の相談室	ショートステイ	講師派遣・TFC等	MY TREE								訪問支援・送迎	ひだまりキッズ
I 経常収益																		
1. 受け取り会費 正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000	309,000
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
2. 受け取り寄付金	341,615	6,220	36,100	1,040,705	13,400	1,146,323	520,700	28,095	260,000	42,960	236,780	0	0	0	0	3,672,898	2,977,102	6,650,000
3. 受け取り助成金等	0	0	0	0	0	20,000	40,000	290,000	21,260,000	0	0	0	0	0	0	21,610,000	0	21,610,000
4. 事業収益合計	10,027,800	214,000	4,230,000	926,625	1,263,600	5,755,200	6,245,400	5,895,200	2,352,360	3,223,440	11,913,220	0	0	0	52,046,845	1,484,144	3,530,989	
自主事業収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
職員負担金収入	0	0	0	0	0	0	180,000	140,000	45,000	0	0	0	0	0	365,000	0	365,000	
委託金収入(日光市)	10,027,800	214,000	30,000	0	1,263,600	5,755,200	6,065,400	5,755,200	2,307,360	3,223,440	11,913,220	0	0	0	46,555,220	1,484,144	48,039,364	
委託費収入(栃木県等)	0	0	4,000,000	926,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,926,625	0	4,926,625	
5. その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
経常収益計	10,369,415	220,220	4,266,100	1,967,330	1,277,000	6,921,523	6,806,100	6,213,295	23,872,360	3,266,400	12,150,000	0	0	0	77,329,743	5,140,346	62,470,089	
II 経常費用																		
(1)人件費																		
給料 手当	8,400,000	0	2,160,000	1,300,000	760,000	4,800,000	3,800,000	3,800,000	3,200,000	2,300,000	0	0	0	0	30,520,000	3,060,000	33,580,000	
法定福利費	1,160,000	0	300,000	0	160,000	540,000	460,000	460,000	400,000	300,000	0	0	0	0	3,780,000	430,000	4,210,000	
福利厚生費	40,000	0	80,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	0	0	0	0	0	300,000	20,000	320,000	
人件費計	9,600,000	0	2,540,000	1,300,000	960,000	5,380,000	4,300,000	4,300,000	3,620,000	2,600,000	0	0	0	0	34,600,000	3,510,000	38,110,000	
(2)その他経費																		
委託費	0	214,000	400,000	200,000	0	0	0	0	0	0	11,600,000	0	0	0	12,414,000	0	12,414,000	
通信費	28,000	0	30,000	1,000	0	33,000	18,000	18,000	25,200	0	0	0	0	0	153,200	427,000	580,200	
水道光熱費	0	0	0	0	0	200,000	320,000	200,000	116,000	0	0	0	0	0	836,000	54,000	890,000	
旅費交通費	6,000	0	100,000	200,000	120,000	80,000	240,000	300,000	80,000	4,000	0	0	0	0	1,130,000	5,000	1,135,000	
通勤費補助	90,000	0	0	0	36,000	140,000	80,000	120,000	20,000	36,000	0	0	0	0	522,000	20,000	542,000	
接待交際費	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	15,000	25,000	
会議費	0	0	80,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	10,000	120,000	
事務用消耗品費	8,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	38,000	30,000	68,000	
消耗品費	20,000	0	100,000	40,000	0	50,000	50,000	50,000	120,000	10,000	0	0	0	0	440,000	100,000	540,000	
備品消耗品費	7,000	0	100,000	50,000	0	10,000	10,000	10,000	100,000	3,000	0	0	0	0	290,000	10,000	300,000	
新聞図書費	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	
印刷経費	0	0	120,000	6,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	136,000	120,000	256,000	
修繕費	0	0	0	0	0	80,000	80,000	300,000	500,000	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000	
地代家賃	0	0	0	0	0	360,000	960,000	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
車両燃料費	67,000	0	0	0	25,000	70,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	
保険料	120,000	6,000	0	0	60,000	120,000	80,000	60,000	56,000	20,000	0	0	0	0	522,000	30,000	552,000	
租税公課	8,000	0	160,000	40,000	74,000	270,000	300,000	270,000	150,000	150,000	550,000	0	0	0	1,972,000	12,000	1,984,000	
諸会費	0	0	15,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	10,000	37,000	
リース料	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
諸謝金	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	200,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
研修費	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
生活支援費	360,000	0	0	0	2,000	8,000	280,000	240,000	456,000	3,400	0	0	0	0	1,349,400	500	1,349,900	
イベント費	0	0	0	0	0	5,000	15,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
減価償却費	55,085	0	0	0	0	115,523	0	95,295	100,000	0	0	0	0	0	365,903	0	365,903	
振込手数料	330	220	1,100	330	0	0	1,100	0	8,000	0	0	0	0	0	11,080	64,000	75,080	
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000	
その他経費計	769,415	220,220	1,726,100	667,330	317,000	1,541,523	2,506,100	1,913,295	2,449,200	666,400	12,150,000	0	0	0	24,926,583	1,301,500	26,228,083	
経常費用計	10,369,415	220,220	4,266,100	1,967,330	1,277,000	6,921,523	6,806,100	6,213,295	6,069,200	3,266,400	12,150,000	0	0	0	59,526,583	4,811,500	64,338,083	
経常収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	17,803,160	0	0	0	0	0	17,803,160	328,846	18,132,006	

※日光市社会福祉課からの委託事業：母子の居場所ひだまりの一部、高校生の居場所、学習支援事業について、一般管理費を計上しての清算が認められました。それぞれの事業費の7%(実績から算出)を管理部門の収入としています。
 ※日本財団から、子どもの居場所キリフリにおいて「子ども第三の居場所」を開設運営するための助成金が採択されました。車両購入と建築の費用が財産の取得になり、即当年度の経費となりません。その分、黒字が多く見えています。