

2021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

事業別損益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											その他の事業	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 子どもと親の相談室	虐待されている子どもの保護に関する事業 ショートステイ	虐待防止のための啓発事業 講師派遣等	児童虐待防止に関する研究事業及び政策提言 MY TREE	育児支援 訪問支援、送迎	母子の居場所 ひだまり					高校生の居場所 のんびりカフェ	学習支援事業 無料の塾				母子のステップハウス 高徳ひだまり2F	バザー 実行委員会による	
						ひだまりキッズ	ユアプレイス	高徳	霧降	霧降								
<b>I 経常収益</b>																		
1. 受取会費 正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	575,200	7,200	0	55,700	0	927,800	981,400	677,960	2,064,040	741,560	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	200,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益合計	9,840,000	336,000	109,000	1,059,000	864,000	5,755,200	6,185,400	5,875,200	2,518,560	3,223,440	13,074,160	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収入	0	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売収入	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員負担金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入(日光市)	9,840,000	336,000	0	0	864,000	5,755,200	6,065,400	5,755,200	2,518,560	3,223,440	13,074,160	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入(栃木県)	0	0	0	1,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>10,415,200</b>	<b>343,200</b>	<b>109,000</b>	<b>1,114,700</b>	<b>864,000</b>	<b>6,883,000</b>	<b>7,274,800</b>	<b>6,553,160</b>	<b>4,582,800</b>	<b>3,965,000</b>	<b>13,074,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 経常費用</b>																		
(1)人件費																		
給料 手当	8,349,000	0	0	600,000	674,000	4,936,000	4,460,000	4,580,160	1,492,000	2,066,000	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,222,000	0	0	0	77,000	472,000	436,000	466,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	24,000	0	0	0	8,000	14,000	14,000	14,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>9,595,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>759,000</b>	<b>5,422,000</b>	<b>4,910,000</b>	<b>5,060,160</b>	<b>1,742,000</b>	<b>2,306,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)その他経費																		
委託費	0	336,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	12,524,160	0	0	0	0	0	0	0
通信費	28,000	0	0	0	0	26,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	120,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,000	0	0	102,000	45,000	120,000	200,000	225,000	100,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤費補助	128,000	0	0	0	0	160,000	60,000	60,000	60,000	25,400	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	33,000	0	0	37,600	0	35,000	10,000	10,000	10,000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	12,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷経費	600	0	0	7,200	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	160,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	360,000	960,000	240,000	1,500,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車両燃料費	29,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	78,000	7,000	0	0	22,000	200,000	50,000	50,000	20,000	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,600	0	1,400	40,000	30,000	200,000	200,000	200,000	100,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	100,000	0	0	35,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援費	396,000	0	0	22,000	8,000	90,000	300,000	300,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
イベント費	0	0	0	0	0	30,000	40,000	40,000	30,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	80,000	100,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
振込手数料	0	200	0	900	0	0	3,200	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>820,200</b>	<b>343,200</b>	<b>1,400</b>	<b>514,700</b>	<b>105,000</b>	<b>1,461,000</b>	<b>2,364,800</b>	<b>1,493,000</b>	<b>2,840,600</b>	<b>1,659,000</b>	<b>12,524,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>10,415,200</b>	<b>343,200</b>	<b>1,400</b>	<b>1,114,700</b>	<b>864,000</b>	<b>6,883,000</b>	<b>7,274,800</b>	<b>6,553,160</b>	<b>4,582,800</b>	<b>3,965,000</b>	<b>12,524,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

※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)分の中から一部、管理部門の収入としています。