

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定額法です。
- 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	特定非営利活動事業に係る事業								その他の事業 バザー	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	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							
					母子の居場所	キッズルーム	母子のステッ プハウス	訪問支援				
I 経常収益												
1. 受取会費 正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	196,000
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
2. 受取寄付金	1,260,000	0	0	440,000	150,000	2,249,549	290,000	940,000	0	5,329,549	1,036,111	6,365,660
3. 受取助成金等	0	0	0	0	66,000	400,000	0	0	0	466,000	0	466,000
4. 事業収益合計	8,705,100	0	122,000	793,929	13,310,080	795,600	0	676,800	0	24,403,509	5,000	24,408,509
自主事業収入	0	0	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	0	62,000
職員負担金収入	0	0	0	0	246,400	0	0	0	0	246,400	0	246,400
委託費収入(日光市)	8,705,100	0	60,000	0	13,063,680	795,600	0	676,800	0	23,301,180	0	23,301,180
委託費収入(栃木県)	0	0	0	793,929	0	0	0	0	0	793,929	0	793,929
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
5. その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,323	49,323
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,293	49,293
経常収益計	9,965,100	0	122,000	1,233,929	13,526,080	3,445,149	290,000	1,616,800	0	30,199,058	1,481,434	31,680,492
II 経常費用												
(1)人件費												
給料 手当	8,406,975	0	60,000	587,940	10,540,356	2,846,001	271,800	979,295	0	23,692,367	124,000	23,816,367
法定福利費	1,071,645	0	0	0	962,938	175,137	0	175,138	0	2,384,858	0	2,384,858
福利厚生費	19,028	0	0	8,000	12,685	0	0	6,343	0	46,056	0	46,056
人件費計	9,497,648	0	60,000	595,940	11,515,979	3,021,138	271,800	1,160,776	0	26,123,281	124,000	26,247,281
(2)その他経費												
委託費	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
通信費	48,355	0	0	1,080	96,708	48,355	0	0	0	194,498	341,296	535,794
荷造運賃	0	0	1,736	0	0	0	0	0	0	1,736	1,836	3,572
水道光熱費	60,462	0	0	0	426,091	30,554	0	0	0	517,107	60,463	577,570
旅費交通費	11,550	0	20,000	224,790	500,300	46,610	0	122,925	0	926,175	52,235	978,410
通勤費補助	100,320	0	0	23,760	190,620	19,800	0	44,880	0	379,380	7,920	387,300
接待交際費	0	0	2,000	0	4,583	0	0	0	0	6,583	2,160	8,743
会議費	0	0	823	11,620	0	0	0	0	0	12,443	0	12,443
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,321	5,321
消耗品費	0	0	0	12,668	455,268	25,944	0	3,316	0	497,196	51,892	549,088
備品消耗品費	0	0	0	0	15,925	0	4,119	0	0	20,044	0	20,044
新聞図書費	0	0	8,536	18,252	0	0	0	0	0	26,788	0	26,788
印刷経費	0	0	780	22,980	0	0	0	0	0	23,760	95,239	118,999
修繕費	0	0	0	0	151,430	3,702	19,440	0	0	174,572	185,400	359,972
地代家賃	0	0	0	0	450,000	165,000	0	0	0	615,000	25,000	640,000
賃借料	0	0	0	0	2,149	0	0	0	0	2,149	0	2,149
車両燃料費	15,233	0	0	0	21,628	15,233	0	15,537	0	67,631	0	67,631
保険料	69,113	0	0	0	128,898	58,083	0	58,084	0	314,178	0	314,178
租税公課	0	0	4,558	29,667	497,356	29,729	0	25,290	0	586,600	8,650	595,250
諸会費	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	42,103	61,103
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
諸謝金	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料	0	0	0	880	276	0	0	0	0	1,156	78,572	79,728
研修費	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	66,000	1,080	67,080
生活支援費	22,617	0	0	8,800	932,780	0	0	38,892	0	1,003,089	0	1,003,089
イベント費	0	0	0	0	157,434	0	0	0	0	157,434	6,972	164,406
学習支援費	0	0	0	0	112,800	0	0	0	0	112,800	0	112,800
減価償却費	148,945	0	0	0	427,505	209,251	0	148,944	0	934,645	0	934,645
雑費	0	0	0	0	19,802	0	0	0	0	19,802	300	20,102
振込手数料	0	0	188	108	5,336	1,080	0	260	0	6,972	35,504	42,476
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,750	148,750
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	476,595	0	57,621	646,605	4,596,889	653,341	23,559	458,128	0	6,912,738	1,355,093	8,267,831
経常費用計	9,974,243	0	117,621	1,242,545	16,112,868	3,674,479	295,359	1,618,904	0	33,036,019	1,479,093	34,515,112
経常収支差額	-9,143	0	4,379	-8,616	-2,586,788	-229,330	-5,359	-2,104	0	-2,836,961	2,341	-2,834,620

※母子の居場所運営基金から250万円を取り崩し充当しました。

3. 用途等の制約された寄付金等の内訳

期首に6,000,000円あった母子の居場所運営基金は居場所運営費の赤字補てんとYourPlaceひだまり、高徳ひだまりの改修工事費用に充当するため、全額取り崩しました。

内 容	期首残高	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)	6,000,000	0	6,000,000	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	289,960	1,091,160
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)	345,680	4,597,445	0	4,943,125	444,811	4,498,314
器具備品(新しいYourPlaceひだまりのエアコン設置)	0	113,832	0	113,832	37,944	75,888
車両(送迎用車両:スズキパレット)	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	2,559,810	4,711,277	0	7,271,087	1,567,084	5,704,003

※母子の居場所運営基金から350万円を取り崩し充当しました。