

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. 事業別予算の状況

事業別予算の状況は以下の通りです。

科 目	事業部門														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	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					
					育児支援	子どもの居場所				高校生の居場所	母子のステップハ ウス		食材等支援事業				
	家児相等	ショートステイ	講師派遣・TFC等	MYTREE	訪問支援・送迎	ユアプレイス	高德	あそびのにわ	キリフリ	キッズ	のんびりカフェ						
I 経常収益																	
1. 受取会費																	
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0	320,000	10,000	330,000
団体賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
企業協賛会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	100,000	500,000
2. 受取寄付金																	
寄付金収入	87,910	4,700	0	944,360	19,250	1,257,340	0	447,612	0	0	345	0	200,000	0	2,961,517	38,483	3,000,000
3. 受取助成金等																	
助成金収入	0	0	0	0	0	330,000	130,000	11,180,000	130,000	0	0	0	0	0	11,770,000	0	11,770,000
4. 事業収益																	
事業収入	0	0	150,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
職員負担金収入	0	0	0	0	0	100,000	80,000	167,000	3,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
委託金収入	12,398,420	526,400	240,000	1,059,000	1,454,400	7,207,200	9,070,908	0	9,004,908	9,070,908	3,567,300	0	0	0	53,599,444	753,500	54,352,944
5. その他収益																	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	12,486,330	531,100	390,000	2,003,360	1,473,650	8,894,540	9,280,908	12,144,612	9,137,908	9,070,908	3,567,645	0	1,020,000	0	70,000,961	1,111,983	71,112,944
II 経常費用																	
(1)人件費																	
給料 手当	10,462,000	0	200,000	1,200,000	990,000	4,544,300	5,287,600	7,040,000	4,400,000	4,381,000	2,390,000	0	760,000	0	41,654,900	2,045,000	43,699,900
法定福利費	1,245,000	0	0	126,000	193,000	445,000	538,000	480,000	400,000	531,000	240,000	0	0	0	4,198,000	278,000	4,476,000
福利厚生費	120,000	0	0	0	0	30,000	30,000	120,000	60,000	69,000	0	0	0	0	429,000	170,000	599,000
人件費計	11,827,000	0	200,000	1,326,000	1,183,000	5,019,300	5,855,600	7,640,000	4,860,000	4,981,000	2,630,000	0	760,000	0	46,281,900	2,493,000	48,774,900
(2)その他経費																	
委 託 費	0	526,400	0	8,000	0	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	641,400	0	641,400
通 信 費	34,000	0	1,000	7,000	0	18,000	18,000	33,600	0	34,000	0	0	0	0	145,600	501,000	646,600
水道光熱費	0	0	0	0	0	360,000	360,000	180,000	20,000	180,000	0	0	0	0	1,100,000	75,000	1,175,000
旅費交通費	114,000	0	0	278,000	60,000	120,000	120,000	90,000	30,000	36,000	13,000	0	0	0	861,000	1,900	862,900
通勤費補助	54,560	0	0	19,360	0	73,860	74,400	61,820	36,960	25,320	41,160	0	0	0	387,440	32,100	419,540
会 議 費	0	0	6,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	26,000	74,000
事務用消耗品費	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	57,000	58,000
消耗品費	1,000	0	2,000	9,300	68,000	49,000	30,000	144,000	0	31,000	24,000	0	20,000	0	378,300	80,000	458,300
備品消耗品費	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0	300,000	20,000	0	0	0	1,220,000	300,000	1,520,000
新聞図書費	0	0	12,320	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480	18,000	36,480
印刷 経費	0	0	6,000	10,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	316,000	230,000	546,000
修 繕 費	0	0	0	0	0	50,000	200,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	490,000	0	490,000
衛 生 費	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
地代 家賃	0	0	0	0	0	1,200,000	240,000	0	240,000	600,000	0	0	0	0	2,280,000	0	2,280,000
賃借料	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
車両燃料費	58,000	0	0	0	62,000	0	0	360,000	100,000	74,000	0	0	0	0	654,000	10,000	664,000
保 険 料	60,030	4,400	0	0	79,750	52,100	53,500	199,770	77,000	140,000	0	0	0	0	666,550	51,000	717,550
租税 公課	12,900	0	2,000	52,000	12,900	400,000	450,000	46,500	450,000	450,000	178,000	0	0	0	2,054,300	2,000	2,056,300
諸 会 費	0	0	12,000	40,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	127,450	191,450
慶 弔 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
リース 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	118,800
諸 謝 金	0	0	0	100,000	0	0	0	360,000	0	0	240,000	0	0	0	700,000	0	700,000
支払手数料	840	0	0	0	0	140	2,800	12,000	140	1,200	0	0	0	0	17,120	62,000	79,120
研 修 費	300,000	0	8,000	104,000	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	1,212,000	0	1,212,000
生活支援費	24,000	0	1,000	0	8,000	600,000	600,000	600,000	440,000	78,000	240,000	0	240,000	0	2,831,000	0	2,831,000
イベント費	0	0	0	0	0	120,000	120,000	40,000	0	120,000	120,000	0	0	0	520,000	0	520,000
学習支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	375,174	1,567,722	0	115,524	0	0	0	0	2,058,420	0	2,058,420
振込手数料	0	300	2,310	1,540	0	140	500	1,200	3,300	3,495	1,485	0	0	0	14,270	40,000	54,270
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	659,330	531,100	53,630	677,360	290,650	3,675,240	3,144,374	4,504,612	1,597,400	2,615,539	937,645	0	260,000	0	18,946,880	2,026,250	20,973,130
経常費用計	12,486,330	531,100	253,630	2,003,360	1,473,650	8,694,540	8,999,974	12,144,612	6,457,400	7,596,539	3,567,645	0	1,020,000	0	65,228,780	4,519,250	69,748,030
経常収支差額	0	0	136,370	0	0	200,000	280,934	0	2,680,508	1,474,369	0	0	0	0	4,772,181	-3,407,267	1,364,914