

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	学習支援事業	母子のステップハウス					
						訪問支援・送迎	ユアプレイス	高德	あそびのにな	キリフリ				キッズ				
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	あそびのにな	キリフリ	キッズ	のんびりカフェ	無料の塾	母子のステップハウス	その他の事業					
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	0	240,000	240,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
2. 受取寄付金																		
寄付金収入	760	5,500	116,300	70,100	11,400	300,240	259,776	1,455,750	2,976	26,510	18,800	317,000	0	0	0	2,585,112	414,888	3,000,000
3. 受取助成金等																		
助成金収入	8,000	0	0	0	0	250,000	180,000	14,060,000	70,000	50,000	0	0	0	0	0	14,618,000	0	14,618,000
4. 事業収益																		
事業収入	0	0	200,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
職員負担金収入	0	0	0	0	0	140,000	70,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
委託金収入	10,942,080	133,200	1,650,000	1,059,000	1,382,400	6,540,600	6,130,080	0	2,697,024	6,130,080	3,306,600	12,280,620	0	0	0	52,251,684	1,548,947	53,800,631
5. その他収益																		
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	100	150
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
経常収益計	10,950,840	138,700	1,966,300	1,129,100	1,393,800	7,230,840	6,639,856	15,765,800	2,770,000	6,206,590	3,325,400	12,597,620	0	0	0	70,114,846	2,576,935	72,691,781
II 経常費用																		
(1) 人件費																		
給料 手当	8,890,000	0	670,000	570,000	840,000	4,000,000	4,000,000	7,716,000	2,000,000	4,000,000	2,460,000	0	0	0	0	35,146,000	880,000	36,026,000
法定福利費	1,048,000	0	80,000	60,000	96,000	420,000	420,000	720,000	260,000	470,000	280,000	0	0	0	0	3,854,000	0	3,854,000
福利厚生費	120,000	0	0	0	30,000	50,000	30,000	120,000	0	90,000	30,000	0	0	0	0	470,000	20,000	490,000
人件費計	10,058,000	0	750,000	630,000	966,000	4,470,000	4,450,000	8,556,000	2,260,000	4,560,000	2,770,000	0	0	0	0	39,470,000	900,000	40,370,000
(2) その他経費																		
委託費	0	133,200	150,000	120,000	0	0	0	20,000	0	94,000	0	11,950,620	0	0	0	12,467,820	0	12,467,820
通信費	31,000	0	50,000	2,000	0	20,000	20,000	36,000	0	35,000	0	0	0	0	0	194,000	400,000	594,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	350,000	240,000	320,000	0	170,000	0	0	0	0	0	1,080,000	66,000	1,146,000
旅費交通費	10,000	0	100,000	178,000	72,000	150,000	180,000	168,000	10,000	25,000	5,000	0	0	0	0	898,000	10,000	908,000
通勤費補助	86,640	0	0	0	36,000	76,000	56,000	97,800	60,000	0	26,400	0	0	0	0	438,840	22,160	461,000
接待交際費	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	36,000	60,000
会議費	0	0	100,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	10,000	128,000
事務用消耗品費	0	0	25,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	26,000	75,000
消耗品費	13,000	0	50,000	6,000	0	26,000	40,000	60,000	0	36,000	2,000	0	0	0	0	233,000	136,000	369,000
備品消耗品費	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	338,500	0	32,000	0	0	0	0	0	379,500	54,000	433,500
新聞図書費	0	0	0	25,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000	12,000	46,000
印刷経費	1,500	0	256,000	12,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	285,500	72,000	357,500
修繕費	0	0	0	0	0	100,000	514,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	794,000	0	794,000
地代家賃	0	0	0	0	0	1,200,000	240,000	0	240,000	360,000	0	0	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000
賃借料	0	0	30,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
車両燃料費	50,000	0	0	0	120,000	0	0	360,000	0	64,000	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
保険料	125,000	5,000	16,000	4,500	101,200	36,840	40,790	200,000	12,000	133,270	15,000	0	0	0	0	689,600	0	689,600
租税公課	22,700	0	60,000	40,000	22,700	320,000	300,000	66,000	140,000	320,000	160,000	647,000	0	0	0	2,098,400	0	2,098,400
諸会費	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	26,000	24,000	50,000
慶弔費	0	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	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800
諸謝金	0	0	200,000	0	0	10,000	10,000	864,000	10,000	0	270,000	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000
支払手数料	10,000	0	0	0	9,900	0	0	12,100	0	1,000	0	0	0	0	0	33,000	129,000	162,000
研修費	0	0	15,000	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
生活支援費	540,000	0	0	0	54,000	354,000	155,066	2,640,000	6,000	66,000	56,000	0	0	0	0	3,871,066	0	3,871,066
イベント費	0	0	0	0	12,000	55,000	16,000	46,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	179,000	0	179,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	375,000	1,930,000	0	117,000	0	0	0	0	0	2,422,000	0	2,422,000
振込手数料	0	500	1,500	600	0	0	0	2,400	2,000	1,320	1,000	0	0	0	0	9,320	37,200	46,520
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	264,000	264,000
その他経費計	892,840	138,700	1,196,300	499,100	427,800	2,760,840	2,189,856	7,209,800	510,000	1,646,590	555,400	12,597,620	0	0	0	30,624,846	1,328,360	31,953,206
経常費用計	10,950,840	138,700	1,946,300	1,129,100	1,393,800	7,230,840	6,639,856	15,765,800	2,770,000	6,206,590	3,325,400	12,597,620	0	0	0	70,094,846	2,228,360	72,323,206
経常収支差額	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	348,575	368,575