

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. 事業別予算の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	虐待防止・発見のための相談事業 子どもと親の相談	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	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 バザー 実行委員会による	事業費計	管理部門	事業費+管理費計		
					育児支援 訪問支援、送迎	認可外保育施設 ひだまりキッズ	母子の居場所 ひだまり ユアプレイス・高	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						
I 経常収益																
1. 受取会費 正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	148,300	0	0	124,576	101,140	4,042,502	1,385,364	26,372	0	62,800	0	5,890,854	216,203	6,107,057	6,107,057	6,107,057
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	500,000	300,000	517,000	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000	1,317,000	1,317,000
4. 事業収益合計	8,734,500	0	360,000	794,124	730,800	1,551,600	14,146,551	3,194,136	15,928,145	0	0	45,439,856	1,482,251	46,922,107	46,922,107	46,922,107
自主事業収入	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	270,000	270,000
職員負担金収入	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	220,000	220,000
物品販売収入	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	30,000
委託費収入(日光市)	8,734,500	0	60,000	0	730,800	1,551,600	13,926,551	3,194,136	15,928,145	0	0	44,125,732	1,482,251	45,607,983	45,607,983	45,607,983
委託費収入(栃木県)	0	0	0	794,124	0	0	0	0	0	0	0	794,124	0	794,124	794,124	794,124
5. その他収益合計	0	0	0	0	0	50	110	0	0	0	0	160	33	193	193	193
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33
雑収入	0	0	0	0	0	50	110	0	0	0	0	160	0	160	160	160
経常収益計	8,882,800	0	360,000	918,700	831,940	6,094,152	15,832,025	3,737,508	15,928,145	62,600	0	52,647,870	2,178,487	54,826,357	54,826,357	54,826,357
II 経常費用																
(1) 人件費																
給料 手当	7,500,000	0	60,000	550,000	380,000	4,145,000	10,000,000	2,595,200	0	0	0	25,230,200	843,000	26,073,200	26,073,200	26,073,200
法定福利費	1,100,000	0	0	0	264,000	424,000	1,000,000	379,000	0	0	0	3,167,000	0	3,167,000	3,167,000	3,167,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	26,000	33,000	33,000	33,000
人件費計	8,600,000	0	60,000	550,000	644,000	4,576,000	11,000,000	2,974,200	0	0	0	28,404,200	869,000	29,273,200	29,273,200	29,273,200
(2) その他経費																
委託費	0	0	0	126,000	0	0	0	0	14,551,405	0	0	14,677,405	0	14,677,405	14,677,405	14,677,405
通信費	32,000	0	0	2,000	0	53,700	54,400	0	0	0	0	142,100	382,000	524,100	524,100	524,100
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	
水道光熱費	20,000	0	0	0	0	140,000	607,000	0	0	57,000	0	824,000	43,600	867,600	867,600	867,600
旅費交通費	36,000	0	53,000	27,000	70,000	128,000	627,000	48,500	700,000	0	0	1,689,500	200	1,689,700	1,689,700	1,689,700
通勤費補助	100,000	0	0	0	37,000	43,000	170,000	26,400	0	0	0	376,400	15,840	392,240	392,240	392,240
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800	8,800	
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	66,000	66,800	66,800	
消耗品費	0	0	1,000	4,000	0	38,000	70,000	30,900	0	0	0	143,900	60,000	203,900	203,900	203,900
備品消耗品費	0	0	0	0	0	143,000	107,000	0	0	0	0	250,000	6,500	256,500	256,500	256,500
新聞図書費	0	0	17,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	5,500	57,500	57,500	57,500
印刷経費	0	0	0	0	140	220	220	0	0	0	0	580	72,680	73,260	73,260	73,260
修繕費	2,000	0	0	0	2,000	237,600	156,000	0	0	0	0	397,600	0	397,600	397,600	397,600
地代家賃	0	0	0	0	0	360,000	1,200,000	240,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000
車両燃料費	18,000	0	0	0	18,000	18,000	26,000	0	0	0	0	80,000	2,000	82,000	82,000	82,000
保険料	56,000	0	0	0	56,000	64,000	137,000	8,508	120,000	0	0	441,508	0	441,508	441,508	441,508
租税公課	1,800	0	14,000	30,000	1,800	60,000	508,000	118,000	550,000	0	0	1,283,600	1,450	1,285,050	1,285,050	1,285,050
諸会費	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	44,000	56,000	56,000	56,000
諸謝金	0	0	0	100,000	0	0	20,000	285,000	0	0	0	405,000	0	405,000	405,000	405,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	104,000	104,000	104,000
研修費	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000	22,000	22,000
生活支援費	6,000	0	0	44,000	3,000	83,340	738,720	6,000	1,200	5,600	0	887,860	0	887,860	887,860	887,860
イベント費	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	300,000
学習支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540	0	0	3,540	0	3,540	3,540	3,540
減価償却費	0	0	0	0	0	148,172	95,295	0	0	0	0	243,467	57,114	300,581	300,581	300,581
雑費	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	40	40	40
振込手数料	0	0	0	700	0	320	3,350	0	2,000	0	0	6,370	27,000	33,370	33,370	33,370
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400	194,400	194,400
その他経費計	282,800	0	96,000	368,700	187,940	1,518,152	4,832,025	763,308	15,928,145	62,600	0	24,039,870	1,093,284	25,132,954	25,132,954	25,132,954
経常費用計	8,882,800	0	156,000	918,700	831,940	6,094,152	15,832,025	3,737,508	15,928,145	62,600	0	52,443,870	1,962,284	54,406,154	54,406,154	54,406,154
経常収支差額	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	216,203	420,203	420,203	420,203