

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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。
 固定資産の減価償却の方法 定額法

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	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	子どもが健全に育つ環境づくりを支援する事業			バザー			
					居場所づくり	母子のステップハウス	育児支援				
経常収益											
1. 受取会費 正会員 賛助	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	314,500	316,500
2. 受取寄付金	20,000	0	10,000	140,000	620,000	391,720	140,000	1,200	1,322,920	2,993,639	4,316,559
3. 受取助成金等	0	0	0	0	42,000	590,000	0	0	632,000	1,250,000	1,882,000
4. 事業収益合計	8,698,800	0	158,940	793,346	12,096,000	0	1,713,600	11,220	23,471,906	0	23,471,906
自主事業収入	0	0	50,800	0	0	0	0	0	50,800	0	50,800
委託費収入(日光市)	8,698,800	0	104,000	0	12,096,000	0	1,713,600	0	22,612,400	0	22,612,400
委託費収入(栃木県)	0	0	0	793,346	0	0	0	0	793,346	0	793,346
その他事業収入	0	0	4,140	0	0	0	0	11,220	15,360	0	15,360
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	228
経常収益計	8,718,800	0	170,940	933,346	12,758,000	981,720	1,853,600	12,420	25,428,826	4,735,367	30,164,193
経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	7,761,875	0	103,500	510,000	9,223,725	0	1,298,100	0	18,897,200	65,100	18,962,300
法定福利費	702,392	0	0	0	456,498	0	137,788	0	1,296,678	0	1,296,678
人件費計	8,464,267	0	103,500	510,000	9,680,223	0	1,435,888	0	20,193,878	65,100	20,258,978
(2) その他経費											
委託費	0	0	0	72,000	280,000	0	0	0	352,000	0	352,000
通信費	0	0	0	0	5,400	0	0	0	5,400	446,140	451,540
水道光熱費	5,440	0	0	0	459,846	0	0	0	465,286	112,166	577,452
旅費交通費	35,825	0	33,750	178,560	324,130	0	265,055	0	837,320	7,280	844,600
通勤費補助	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
接待交際費	0	0	1,458	0	0	0	0	0	1,458	0	1,458
会議費	0	0	0	8,362	0	0	0	0	8,362	0	8,362
事務用消耗品費	7,384	0	6,019	0	7,384	0	7,384	0	28,171	18,614	46,785
消耗品費	1,841	0	1,814	0	112,134	0	1,841	0	117,630	20,317	137,947
備品消耗品費	97,500	0	0	0	368,771	0	15,928	0	482,199	4,776	486,975
新聞図書費	0	0	5,900	10,036	0	0	0	0	15,936	0	15,936
印刷経費	0	0	750	24,400	0	0	0	0	25,150	94,092	119,242
修繕費	0	0	0	0	18,424	0	0	0	18,424	0	18,424
地代家賃	0	0	0	0	540,000	0	0	0	540,000	0	540,000
車両燃料費	0	0	0	0	7,722	0	2,000	0	9,722	0	9,722
保険料	0	0	0	0	87,020	0	72,900	0	159,920	8,970	168,890
租税公課	112,838	0	0	10,203	155,152	0	21,907	0	300,100	1,050	301,150
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000
諸謝金	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,502	16,502
研修費	0	0	20,000	19,900	0	0	0	0	39,900	0	39,900
生活支援費	0	0	0	0	420,551	0	24,682	0	445,233	0	445,233
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,394	6,394
イベント費	0	0	0	0	26,831	0	0	0	26,831	0	26,831
学習支援費	0	0	0	0	24,260	0	9,500	0	33,760	0	33,760
減価償却費	0	0	0	0	172,340	7,362	0	0	179,702	0	179,702
雑費	0	0	0	1,080	0	0	0	0	1,080	0	1,080
振込手数料	0	0	0	886	3,240	0	0	0	4,126	19,613	23,739
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,035	25,035
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
その他経費計	260,828	0	69,691	425,427	3,073,205	7,362	421,197	0	4,257,710	1,018,349	5,276,059
経常費用計	8,725,095	0	173,191	935,427	12,753,428	7,362	1,857,085	0	24,451,588	1,083,449	25,535,037
経常収支差額	-6,295	0	-2,251	-2,081	4,572	974,358	-3,485	12,420	977,238	3,651,918	4,629,156

3. 用途等の制約された寄付金等の内訳

当法人の正味財産は 5,504,575 円ですが、そのうち3,000,000 円は下記の通り用途が制約されています。従って当法人の正味財産は 2,504,575 円となります。

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)	0	3,000,000	0	3,000,000	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(Our Place ひだまりミニハウス)	399,400	0	0	399,400	109,468	289,932
建物(高徳ひだまり&ステップハウスユニットバス)	0	981,720	0	981,720	7,362	974,358
建物附属設備(高徳ひだまり屋外コンセント増設)	0	188,000	0	188,000	62,666	125,334
建物附属設備(高徳ひだまりガス衣類乾燥機)	0	157,680	0	157,680	52,560	105,120
無形固定資産						
電話加入権	38,640	0	0	38,640	0	38,640
合 計	438,040	1,327,400	0	1,765,440	232,056	1,533,384

一括償却資産
一括償却資産