

財務諸表(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 及び政策提言	子どもが健全に育つ環境づくりを支援する事業								
					訪問支援	母子の居場所	キッズルーム	母子のステッ プハウス	子どもの貧困 撃退プロジェクト				
<b>I 経常収益</b>													
1. 受取会費 正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
個人賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
団体賛助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄付金	1,500,000	0	0	160,000	910,000	2,510,000	4,340,000	0	0	0	9,420,000	880,000	10,300,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000
4. 事業収益合計	8,700,000	0	120,000	790,000	700,000	13,379,680	1,000,000	0	0	0	24,689,680	0	24,689,680
自主事業収入	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
職員負担金収入	0	0	0	0	0	316,000	0	0	0	0	316,000	0	316,000
委託費収入(日光市)	8,700,000	0	60,000	0	700,000	13,063,680	1,000,000	0	0	0	23,523,680	0	23,523,680
委託費収入(栃木県)	0	0	0	790,000	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
5. その他収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,030	50,030
受取利息収入	0	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	0	50,000	50,000
<b>経常収益計</b>	<b>10,200,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>950,000</b>	<b>1,610,000</b>	<b>16,199,680</b>	<b>5,340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,419,680</b>	<b>1,350,030</b>	<b>35,769,710</b>
<b>II 経常費用</b>													
(1)人件費													
給料 手当	8,858,250	0	60,000	580,000	1,208,250	11,864,070	4,101,840	0	0	0	26,672,410	360,000	27,032,410
法定福利費	1,000,000	0	0	0	100,000	1,000,000	400,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
福利厚生費	20,000	0	0	8,000	6,000	12,000	0	0	0	0	46,000	0	46,000
<b>人件費計</b>	<b>9,878,250</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>588,000</b>	<b>1,314,250</b>	<b>12,876,070</b>	<b>4,501,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,218,410</b>	<b>360,000</b>	<b>29,578,410</b>
(2)その他経費													
通信費	48,000	0	0	1,000	0	96,000	48,000	0	0	0	193,000	340,000	533,000
水道光熱費	60,000	0	0	0	0	400,000	60,000	0	0	0	520,000	60,000	580,000
旅費交通費	10,000	0	20,000	100,000	120,000	500,000	90,000	0	0	0	840,000	50,000	890,000
通勤費補助	100,000	0	0	23,000	40,000	190,000	30,000	0	0	0	383,000	8,000	391,000
接待交際費	0	0	2,000	0	0	4,000	0	0	0	0	6,000	2,000	8,000
会議費	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
消耗品費	0	0	0	12,000	3,000	100,000	50,000	0	0	0	165,000	40,000	205,000
備品消耗品費	0	0	0	0	0	15,000	5,000	0	0	0	20,000	0	20,000
新聞図書費	0	0	8,500	18,000	0	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500
印刷経費	0	0	1,000	8,000	0	0	0	0	0	0	9,000	90,000	99,000
修繕費	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	40,000	0	40,000
地代家賃	0	0	0	0	0	420,000	180,000	0	0	0	600,000	0	600,000
車両燃料費	15,000	0	0	0	15,000	20,000	15,000	0	0	0	65,000	0	65,000
保険料	70,000	0	0	0	60,000	120,000	60,000	0	0	0	310,000	0	310,000
租税公課	0	0	5,000	30,000	20,000	500,000	30,000	0	0	0	585,000	5,000	590,000
諸会費	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	42,000	61,000
諸謝金	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料	0	0	0	1,000	0	200	0	0	0	0	1,200	78,000	79,200
研修費	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
生活支援費	20,000	0	0	0	38,000	550,000	180,000	0	0	0	788,000	0	788,000
イベント費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
学習支援費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費	0	0	0	0	0	139,930	74,086	29,451	0	0	243,467	57,114	300,581
雑費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	300	10,300
振込手数料	0	0	200	100	2,000	5,000	1,000	0	0	0	8,300	35,000	43,300
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	194,400
<b>その他経費計</b>	<b>323,000</b>	<b>0</b>	<b>55,700</b>	<b>369,100</b>	<b>298,000</b>	<b>3,290,130</b>	<b>843,086</b>	<b>29,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,208,467</b>	<b>1,006,814</b>	<b>6,215,281</b>
<b>経常費用計</b>	<b>10,201,250</b>	<b>0</b>	<b>115,700</b>	<b>957,100</b>	<b>1,612,250</b>	<b>16,166,200</b>	<b>5,344,926</b>	<b>29,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,426,877</b>	<b>1,366,814</b>	<b>35,793,691</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>-1,250</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>	<b>-7,100</b>	<b>-2,250</b>	<b>33,480</b>	<b>-4,926</b>	<b>-29,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,197</b>	<b>-16,784</b>	<b>-23,981</b>