

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. 事業別損益の状況

事業別損益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	子育て応援プロジェクト	母子のステップハウス					
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	キッズ	のんびりカフェ	食材配布会							
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	220,000	220,000	
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	
団体賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	
企業協賛会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
2. 受取寄付金																	
寄付金収入	6,540	3,050	616	444,236	4,990	148,591	21,923	1,664,874	5,541	29,764	360,000	235,000	0	2,925,125	309,875	3,235,000	
3. 受取助成金等																	
助成金収入	0	0	0	0	0	187,000	187,000	687,000	50,000	0	0	0	0	1,111,000	0	1,111,000	
4. 事業収益																	
事業収入	0	0	150,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
職員負担金収入	0	0	0	0	0	70,000	70,000	174,000	18,000	0	0	0	0	332,000	0	332,000	
委託金収入	12,732,600	117,800	240,000	1,059,000	1,540,800	8,294,000	8,509,440	8,449,440	8,509,440	3,520,000	0	0	0	52,972,520	826,980	53,799,500	
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	42,000	42,000	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
経常収益計	12,739,140	120,850	390,616	1,503,236	1,545,790	8,699,591	8,788,363	11,325,314	8,582,981	3,549,764	360,000	235,000	0	57,840,645	2,009,855	59,850,500	
II 経常費用																	
(1) 人件費																	
給料 手当	11,030,000	0	200,000	942,000	1,100,000	5,430,000	6,600,000	8,920,000	6,100,000	2,650,000	0	0	0	42,972,000	402,280	43,374,280	
法定福利費	1,100,000	0	0	0	100,000	500,000	600,000	1,000,000	600,000	250,000	0	0	0	4,150,000	0	4,150,000	
福利厚生費	120,000	0	0	0	20,000	60,000	60,000	120,000	60,000	40,000	0	0	0	480,000	0	480,000	
人件費計	12,250,000	0	200,000	942,000	1,220,000	5,990,000	7,260,000	10,040,000	6,760,000	2,940,000	0	0	0	47,602,000	402,280	48,004,280	
(2) その他経費																	
委託費	0	117,800	0	30,000	0	0	0	198,000	0	160,000	0	0	0	505,800	0	505,800	
通信費	39,000	0	1,000	13,000	0	20,000	20,000	0	35,000	0	0	0	0	128,000	560,000	688,000	
水道光熱費	0	0	0	0	0	300,000	180,000	180,000	180,000	0	0	135,000	0	975,000	100,000	1,075,000	
旅費交通費	18,000	0	12,000	68,000	58,000	186,000	126,000	148,000	6,000	8,000	0	0	0	630,000	6,000	636,000	
通勤費補助	143,340	0	0	0	68,040	94,136	187,920	146,340	52,200	23,700	0	0	0	715,676	63,360	779,036	
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
会議費	0	0	6,000	43,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000	14,000	65,000	
事務用消耗品費	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	40,000	43,200	
消耗品費	3,000	0	0	18,000	14,000	40,000	20,000	80,000	20,000	0	0	0	0	195,000	75,000	270,000	
備品消耗品費	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	200,000	60,000	260,000	
新聞図書費	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	20,000	106,000	
印刷経費	1,500	0	74,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500	40,000	130,500	
修繕費	38,000	0	0	0	48,000	30,000	30,000	64,000	92,000	0	0	0	0	302,000	46,000	348,000	
衛生費	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
地代家賃	0	0	0	0	0	1,000,000	240,000	40,000	360,000	200,000	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000	
賃借料	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
車両燃料費	55,000	0	0	0	50,000	0	0	387,000	70,000	0	0	0	0	562,000	0	562,000	
保険料	60,000	2,500	0	0	79,750	52,000	52,000	240,000	140,000	0	0	0	0	626,250	0	626,250	
租税公課	12,000	0	20,416	55,436	0	437,836	3,664	27,430	942	184,264	0	0	0	741,988	56,012	798,000	
諸会費	0	0	12,000	40,000	0	9,000	3,000	3,000	9,000	0	0	0	0	76,000	64,000	140,000	
リース料	29,700	0	29,700	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,100	29,700	118,800	
諸謝金	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	4,000	18,000	22,000	
研修費	80,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	
生活支援費	8,000	0	0	0	8,000	300,000	200,000	750,000	70,000	12,000	360,000	100,000	0	1,808,000	0	1,808,000	
イベント費	0	0	4,000	0	0	80,000	60,000	40,000	30,000	20,000	0	0	0	234,000	0	234,000	
学習支援費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	47,619	354,779	1,351,144	705,039	0	0	0	0	2,458,581	44,929	2,503,510	
振込手数料	0	550	1,500	1,500	0	0	0	4,400	1,800	1,800	0	0	0	11,550	16,000	27,550	
法律会計費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000	
その他経費計	489,140	120,850	190,616	561,236	325,790	2,709,591	1,528,363	3,785,314	1,822,981	609,764	360,000	235,000	0	12,738,645	1,650,001	14,388,646	
経常費用計	12,739,140	120,850	390,616	1,503,236	1,545,790	8,699,591	8,788,363	13,825,314	8,582,981	3,549,764	360,000	235,000	0	60,340,645	2,052,281	62,392,926	
経常収支差額	0	0	0	0	0	0	0	-2,500,000	0	0	0	0	0	-2,500,000	-42,426	-2,542,426	

※日光市社会福祉課からの委託事業:母子の居場所ひだまりの一部と高校生の居場所について、一般管理費を計上しての清算が認められました。それぞれの事業費の7%(実績から算出)を管理部門の収入としています。