

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産(書籍)の評価基準は原価基準を適用し、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は、定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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。

(単位：円)

科目	子どもにやさしいまちづくり推進事業	里親養育支援事業	若者ぐらっとホームサポート事業	子どもの学びと居場所づくり事業	子どもアドボケート養成事業	NPOサポート事業	子ども・NPO調査研究・子ども白書事業	広報・情報提供事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>											
受取会費									0	735,000	735,000
受取寄付金	50,000								50,000	1,003,477	1,053,477
受取助成金等	50,687				300,000		176,244		526,931	293,571	820,502
事業収益	219,500	164,340			396,000		542,370	0	1,322,210		1,322,210
受託事業収益		5,400,324	1,695,600	4,471,000					11,666,924		11,666,924
雑収益	0								0	64,927	64,927
<b>経常収益計</b>	<b>320,187</b>	<b>5,564,664</b>	<b>1,695,600</b>	<b>4,471,000</b>	<b>696,000</b>	<b>0</b>	<b>718,614</b>	<b>0</b>	<b>13,466,065</b>	<b>2,096,975</b>	<b>15,563,040</b>
<b>II 経常費用</b>											
<b>(1) 人件費</b>											
事務局給与手当	113,973	3,504,654	541,369	712,328	113,973	0	199,452	56,986	5,242,735	526,765	5,769,500
事業責任費	0	0	360,000	1,903,090	0	0	0	0	2,263,090		2,263,090
アルバイト賃金	6,000	158,500	350,000	1,202,750	0	0	0	0	1,717,250		1,717,250
役員報酬(業務)	108,000	180,000							288,000	684,000	972,000
通勤費									0	410,831	410,831
法定福利費									0	913,572	913,572
<b>人件費計</b>	<b>227,973</b>	<b>3,843,154</b>	<b>1,251,369</b>	<b>3,818,168</b>	<b>113,973</b>	<b>0</b>	<b>199,452</b>	<b>56,986</b>	<b>9,511,075</b>	<b>2,535,168</b>	<b>12,046,243</b>
<b>(2) その他経費</b>											
会議費	27,000	9,650	0	0	39,500	0	0	0	76,150	88,340	164,490
諸謝金	175,177	418,359	0	0	233,873	0	141,856	0	969,265	0	969,265
旅費交通費	7,987	66,554	114,397	6,653	187,299	0	23,557	15,833	422,280	0	422,280
研修費	0	0	0	208,550	0	0	16,110	0	224,660	110,995	335,655
事務所費	21,328	655,822	101,306	133,297	21,328	0	37,323	10,664	981,068	85,309	1,066,377
通信運搬費	22,482	137,673	24,340	55,163	4,005	0	27,238	37,940	308,841	79,502	388,343
消耗品費	53,931	193,483	75,795	101,601	84,567	0	25,455	16,601	551,433	55,462	606,895
広報宣伝費	90,025	218,560	69,120	0	28,106	0	130,839	78,654	615,304	0	615,304
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,486	270,486
図書資料・冊子原価	0	2,000	0	0	90,288	0	254,514	0	346,802	0	346,802
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700	12,700
支払手数料	0	1,564	6,336	7,020	0	0	324	297	15,541	14,958	30,499
保険料	6,000	2,100	53,040	98,000	0	0	0	0	169,140	0	169,140
諸会費	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	10,000	17,000
租税公課	0	10,000	400	2,000	0	0	0	0	12,400	0	12,400
雑費	0	81	0	41,500	0	0	548	0	42,129	34,417	76,546
法人税									0	71,000	71,000
<b>その他経費計</b>	<b>403,930</b>	<b>1,722,846</b>	<b>444,734</b>	<b>653,784</b>	<b>688,966</b>	<b>0</b>	<b>657,764</b>	<b>159,989</b>	<b>4,732,013</b>	<b>833,169</b>	<b>5,565,182</b>
<b>経常費用計</b>	<b>631,903</b>	<b>5,566,000</b>	<b>1,696,103</b>	<b>4,471,952</b>	<b>802,939</b>	<b>0</b>	<b>857,216</b>	<b>216,975</b>	<b>14,243,088</b>	<b>3,368,337</b>	<b>17,611,425</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 311,716</b>	<b>▲ 1,336</b>	<b>▲ 503</b>	<b>▲ 952</b>	<b>▲ 106,939</b>	<b>0</b>	<b>▲ 138,602</b>	<b>▲ 216,975</b>	<b>▲ 777,023</b>	<b>▲ 1,271,362</b>	<b>▲ 2,048,385</b>

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産3,074,503円ですが、使途が特定されたものはありません。

内容	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	次期繰越額	
子どもにやさしいまちづくり推進事業 第17回市民フォーラム		50,000	50,000	0	第17回市民フォーラム開催費用として使用
子どもにやさしいまちづくり推進事業 /モバイル・コミュニケーション・ファンド助成金		50,687	50,687	0	助成金の総額は700,000円です。当期増加額との差額 649,313円は前受助成金として貸借対照表の負債に計上しています。
組織基盤強化事業 /市民社会創造ファンド		293,571	293,571	0	助成金の総額は1,000,000円です。当期増加額との差額 706,429円は前受助成金として貸借対照表の負債に計上しています。
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>394,258</b>	<b>394,258</b>	<b>0</b>	