

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	子どもの居場所づくり事業			【助成】子どもアドボカシー事業	子ども・NPO調査研究・子ども白書事業	広報・情報提供事業	組織基盤強化事業	事業部門計	管理部門	合計
			居場所の人材養成事業	若者のぶらっとホームサポート事業	【助成】子どもが輝きをとり戻す居場所づくり事業							
I 経常収益												
受取会費										0	802,500	802,500
受取寄付金	67,110	0	0	0	0	0	0	0	0	67,110	421,923	489,033
受取助成金等	302,813	0	0	0	649,313	3,652,998	0	0	706,429	5,311,563	0	5,311,563
事業収益	286,500	156,480	0	0	0	1,611,420	161,350	0	0	2,215,750	0	2,215,750
委託事業収益	0	5,557,830	115,990	1,799,174	0	191,000	0	0	0	7,663,994	0	7,663,994
雑収益	0	0	0	0	0	0	181,220	0	0	181,220	49,630	230,850
経常収益計	656,423	5,714,310	115,990	1,799,174	649,313	5,455,418	342,570	0	706,429	15,439,627	1,274,053	16,713,680
II 経常費用												
(1) 人件費												
事務局給与手当	58,826	3,296,917	59,000	592,917	120,000	1,200,000	192,829	29,413	185,625	5,735,527	147,075	5,882,602
役員報酬(業務)	100,000	600,000	0	0	0	0	0	0	80,000	780,000	196,000	976,000
事業責任費	0	0	0	485,000	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
アルバイト賃金	9,000	147,450	0	346,500	0	0	0	0	0	502,950	0	502,950
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,081	413,081
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,007	967,007
人件費計	167,826	4,044,367	59,000	1,424,417	120,000	1,200,000	192,829	29,413	265,625	7,503,477	1,723,163	9,226,640
(2) その他経費												
会議費	18,900	9,450	0	0	0	252,350	0	8,260	0	288,960	136,827	425,787
諸謝金	290,957	411,800	37,866	0	426,634	1,752,310	0	0	0	2,919,567	0	2,919,567
旅費交通費	95,090	99,616	380	61,561	86,550	38,406	705	0	43,600	425,908	0	425,908
研修費	0	0	0	0	0	32,620	0	0	0	32,620	0	32,620
事務所費	10,728	601,906	11,000	105,860	0	192,000	57,528	5,359	0	984,381	89,283	1,073,664
通信運搬費	32,150	182,719	230	30,375	540	75,313	1,265	39,645	10,000	372,237	57,272	429,509
消耗品費	59,576	127,720	3,309	58,710	0	163,960	5,779	10,614	0	429,668	41,681	471,349
広報宣伝費	127,251	215,820	4,150	63,571	20,600	37,385	0	41,663	0	510,440	0	510,440
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	237,600	0	237,600	81,785	319,385
図書資料・冊子原価	0	0	0	0	0	6,048	84,315	0	11,988	102,361	5,470	107,821
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,783	9,783
支払手数料	0	1,912	55	3,280	0	0	0	110	0	5,357	21,702	27,059
保険料	0	2,000	0	51,000	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
諸会費	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	11,350	18,350
租税公課	0	10,000	0	400	0	200	0	0	0	10,600	0	10,600
雑費	50	0	0	0	0	0	149	0	0	199	10,000	10,199
法人税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
その他経費計	634,702	1,669,943	56,990	374,757	534,324	2,550,592	149,741	105,651	303,188	6,379,888	536,153	6,916,041
経常費用計	802,528	5,714,310	115,990	1,799,174	654,324	3,750,592	342,570	135,064	568,813	13,883,365	2,259,316	16,142,681
当期経常増減額	▲ 146,105	0	0	0	▲ 5,011	1,704,826	0	▲ 135,064	137,616	1,556,262	▲ 985,263	570,999

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3,645,502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		67,110	67,110	0	子どもにやさしいまちづくり推進事業に使用
子どもアドボカシー事業 /トヨタ財団助成金		3,652,998	3,652,998	0	助成金の今年度総額は3,940,000円です。当期増加額との差額287,002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。
合 計	0	3,720,108	3,720,108	0	