

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 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. 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	子どもに関するセミナー・講演事業	子どもたちに対する居場所の提供事業	子どもたちに対する訪問支援事業	子どもに関する施設等の管理運営事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
2. 受取寄附金	0	2,605,736	0	0	2,605,736	757,966	3,363,702
3. 受取助成金等	0	4,956,892	0	0	4,956,892	0	4,956,892
4. 事業収益	0	8,525,000	363,120	250,000	9,138,120	0	9,138,120
5. その他収益	315,317	109,000	0	0	424,317	1,592	425,909
経常収益計	315,317	16,196,628	363,120	250,000	17,125,065	809,558	17,934,623
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,880,000	2,880,000
給料手当	0	7,560,000	0	0	7,560,000	0	7,560,000
法定福利費	0	0	0	0	0	672,757	672,757
人件費計	0	7,560,000	0	0	7,560,000	3,552,757	11,112,757
(2)その他経費							
業務委託費	0	72,050	0	0	72,050	110,000	182,050
謝金	0	144,781	0	0	144,781	0	144,781
印刷製本費	0	171,389	0	0	171,389	12,500	183,889
会議費	0	104,311	0	0	104,311	14,280	118,591
交際費	0	194,080	0	0	194,080	40,137	234,217
旅費交通費	36,500	1,009,502	0	12,650	1,058,652	394,208	1,452,860
地代家賃	0	842,420	0	0	842,420	0	842,420
通信運搬費	0	147,516	0	0	147,516	53,632	201,148
消耗品費	0	1,395,162	37,073	0	1,432,235	0	1,432,235
水道光熱費	0	484,465	0	0	484,465	0	484,465
保険料	0	103,210	0	0	103,210	181,038	284,248
諸会費	0	0	0	0	0	15,400	15,400
研修費	0	119,840	0	0	119,840	61,750	181,590
支払手数料	0	65,600	0	0	65,600	34,736	100,336
支払寄付金	0	0	0	0	0	62,569	62,569
賃借料	0	61,860	0	0	61,860	0	61,860
広告宣伝費	0	81,910	0	0	81,910	0	81,910
雑費	0	110,300	0	0	110,300	23,137	133,437
食材費	0	584,372	0	0	584,372	0	584,372

科目	子どもに関するセミナー・講演事業	子どもたちに対する居場所の提供事業	子どもたちに対する訪問支援事業	子どもに関する施設等の管理運営事業	事業部門合計	管理部門	合計
その他経費計	36,500	5,692,768	37,073	12,650	5,778,991	1,003,387	6,782,378
経常費用計	36,500	13,252,768	37,073	12,650	13,338,991	4,556,144	17,895,135
当期経常増減額	278,817	2,943,860	326,047	237,350	3,786,074	-3,746,586	39,488

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は以下の通りです。当法人の正味財産は852,275円ですが、使途の制約された正味財産はありません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日本NPOセンター	0	1,583,892	1,583,892	0	日本NPOセンター、助成金の総額は2,573,892円。990,000円は前受金として貸借対照表に計上しています。
近江八幡市フリースクール等民間施設運営支援補助金	0	2,000,000	2,000,000	0	近江八幡市フリースクール等民間施設運営支援補助金の総額は2,000,000円。未収入金として貸借対照表に計上しています。
滋賀県共同募金会助成金	0	98,000	98,000	0	
滋賀県社会福祉協議会助成金	0	130,000	130,000	0	
近江八幡市共同募金会助成金	0	35,000	35,000	0	
近江八幡市役所子ども食堂助成金	0	240,000	240,000	0	
合計	0	4,086,892	4,086,892	0	