

## 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。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理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	アウトリーチ事業	居場所事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	274,000	274,000
2. 受取寄附金	0	0	0	4,251,356	4,251,356
3. 受取助成金等	917,617	0	917,617	0	917,617
5. その他収益	0	0	0	363	363
<b>経常収益計</b>	<b>917,617</b>	<b>0</b>	<b>917,617</b>	<b>4,525,719</b>	<b>5,443,336</b>
<b>II 経常費用</b>					
<b>(1) 人件費</b>					
役員報酬	38,750	0	38,750	0	38,750
給料手当	38,750	0	38,750	0	38,750
<b>人件費計</b>	<b>77,500</b>	<b>0</b>	<b>77,500</b>	<b>0</b>	<b>77,500</b>
<b>(2) その他経費</b>					
謝金	82,500	0	82,500	0	82,500
印刷製本費	1,556	120	1,676	20,505	22,181
会議費	583	3,780	4,363	5,393	9,756
旅費交通費	9,020	1,940	10,960	0	10,960
車両費	0	0	0	5,254	5,254
通信運搬費	1,160	0	1,160	29,414	30,574
消耗品費	194,857	0	194,857	36,883	231,740
賃借料	600	0	600	0	600
保険料	1,512	0	1,512	0	1,512
租税公課	0	0	0	2,900	2,900
研修費	20,000	53,576	73,576	0	73,576
支払手数料	5,445	0	5,445	23,051	28,496
広告宣伝費	0	0	0	330,260	330,260
<b>その他経費計</b>	<b>317,233</b>	<b>59,416</b>	<b>376,649</b>	<b>453,660</b>	<b>830,309</b>
<b>経常費用計</b>	<b>394,733</b>	<b>59,416</b>	<b>454,149</b>	<b>453,660</b>	<b>907,809</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>522,884</b>	<b>△ 59,416</b>	<b>463,468</b>	<b>4,072,059</b>	<b>4,535,527</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は以下の通りです。当法人の正味財産は4,535,527円ですが、そのうち531,502円はだいじょうぶだよ！基金5次助成事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は4,004,025円です。

					(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
だいじょうぶだよ！基金5次助成金	0	917,617	386,115	531,502	アウトリーチ事業のための助成金
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>917,617</b>	<b>386,115</b>	<b>531,502</b>	

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

				(単位:円)
科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員 との取引	内、近親者及び 支配法人等 との取引	
(活動計算書)				
受取寄付金	4,251,356	2,200,000	20,000	
<b>合 計</b>	<b>4,251,356</b>	<b>2,200,000</b>	<b>20,000</b>	