

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつてい

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産  
定率法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」） (単位：円)

科目	生活困窮世帯の子どもの学習支援業務(石巻市委託)	石巻圏子ども・若者総合相談センター事業(宮城県委託)	子どもの生活実態等調査業務(石巻市委託)	子どもサポート基金・継続(助成金)	子どもサポート基金・新規コンソーシアム(助成金)	自主財源事業	法人本部	合計
I 経常収益								
1. 受取寄附金	0	0	0	0	0	6,817,363	0	6,817,363
2. 受取助成金	0	0	0	4,753,779	13,049,258	0	0	17,803,037
3. 事業収益	15,950,000	8,700,000	4,188,888	0	0	919,961	0	29,758,849
4. その他収益	0	0	0	0	0	451,724	34,248	485,972
経常収益計	15,950,000	8,700,000	4,188,888	4,753,779	13,049,258	8,189,048	34,248	54,865,221
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	8,400,117	2,256,963	1,470,730	4,046,388	5,314,872	0	0	21,489,070
法定福利費	1,048,460	305,409	48,274	584,243	652,518	50,149	0	2,689,053
通勤費	110,752	0	26,604	123,148	63,974	0	0	324,478
給与負担金	0	3,000,000	0	0	1,400,000	0	0	4,400,000
人件費計	9,559,329	5,562,372	1,545,608	4,753,779	7,431,364	50,149	0	28,902,601
(2) その他経費								
業務委託費	0	0	321,215	0	433,080	322,080	0	1,076,375
諸謝金	20,000	143,411	0	0	0	0	0	163,411
印刷製本費	316,217	0	408,298	0	51,225	0	2,860	778,600
会議費	0	0	0	0	0	64,596	31,312	95,908
旅費交通費	1,151,042	142,514	87,020	0	292,970	1,154,919	370,871	3,199,336
車両費	228,962	115,057	0	0	8,263	216,004	0	568,286
通信運搬費	225,686	19,960	208,606	0	365,839	164,727	159,187	1,144,005
消耗品費	990,211	5,306	787,694	0	979,894	348,147	125,874	3,237,126
修繕費	0	0	0	0	2,640,000	2,922,178	0	5,562,178
水道光熱費	278,699	83,969	0	0	0	0	0	362,668
地代家賃	1,742,920	1,315,800	0	0	27,720	0	20,000	3,106,440
賃借料	597,340	178,200	0	0	64,800	49,384	0	889,724
減価償却費	0	0	0	0	0	162,312	0	162,312
保険料	576,908	0	0	0	197,150	0	0	774,058
諸会費	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
租税公課	0	0	0	0	6,804	83,500	0	90,304
研修費	0	0	0	0	0	153,330	0	153,330
支払手数料	87,012	57,528	0	0	0	233,380	4,200	382,120
食費	0	0	0	0	0	743,232	0	743,232
管理費	0	767,082	600,000	0	73,008	△ 1,263,134	0	176,956
渉外費	0	0	0	0	0	10,194	8,514	18,708
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
雑費	0	0	0	0	0	0	54,180	54,180
その他経費計	6,214,997	2,828,827	2,412,833	0	5,140,753	5,449,849	778,498	22,825,757
経常費用計	15,774,326	8,391,199	3,958,441	4,753,779	12,572,117	5,499,998	778,498	51,728,358
当期経常増減額	175,674	308,801	230,447	0	477,141	2,689,050	△ 744,250	3,136,863

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	1,219,000	0	0	1,219,000	1,218,999	1
什器備品	561,600	0	0	561,600	193,480	368,120
合計	1,780,600	0	0	1,780,600	1,412,479	368,121