

## 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(2011年11月20日 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

消費税等は税込経理により処理しています。

### 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	ひろば高松事業	ひろば坂出事業	ひろば香西事業	らっこ事業	コーディネーター事業	まろっ子リーフレット事業	人材育成事業	支援員事業	BPプログラム事業	ふれあい事業	美容-eki事業	結婚子育て事業	情報誌等事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>																
1.受取会費													23,000	23,000		23,000
2.受取寄付金		125,000											275,546	400,546		400,546
3.受取助成金等							28,000							28,000		28,000
4.事業収益	7,453,000	7,453,000	7,453,000	4,527,240	6,732,000	108,000		7,600,000	92,025	480,000	6,951,000	3,000,000	36,447,092	88,296,357		88,296,357
5.その他収益	170,693	71,938	68,074	159	5,338			30,092	180				6,301,510	6,647,984		6,647,984
経常収益計	7,623,693	7,649,938	7,521,074	4,527,399	6,737,338	108,000	58,092	7,600,180	92,025	480,000	6,951,000	3,000,000	43,047,148	95,395,887	0	95,395,887
<b>II 経常費用</b>																
(1)人件費																
役員報酬														0	2,340,000	2,340,000
給料手当	2,262,720	1,692,000	1,692,000		2,400,000								7,721,000	15,767,720	1,290,000	17,057,720
人件費	1,041,120	2,419,200	2,160,180	583,200	1,096,200			3,456,691	80,000	334,000	2,100,000			13,270,591		13,270,591
諸手当	147,600	96,000	213,600		246,800									704,000		704,000
賞与													3,070,000	3,070,000	450,000	3,520,000
福利厚生費													145,961	145,961	3,835	149,796
法定福利費	264,067	275,265	280,568		432,509								3,337,855	4,590,264	445,147	5,035,411
人件費計	3,715,507	4,482,465	4,346,348	583,200	4,175,509	0	0	3,456,691	80,000	334,000	2,100,000	0	14,274,816	37,548,536	4,528,982	42,077,518
(2)その他経費																
旅費交通費	196,150	121,500	11,272		315,740		57,660	155,500		3,370	9,240	3,780	286,897	1,161,109	188,497	1,349,606
通信運搬費	142,761	125,153	180,566	38,880	138,988			77,545		3,797	133,394		754,712	1,595,796	315,776	1,911,572
消耗什器備品費				14,619				573,200	11,785	22,381	176,939	15,780		814,704		814,704
広告宣伝費								298,080			508,000			806,080		806,080
修繕費														0		0
印刷製本費				1,967,760		62,316		117,990			1,031,836	663,120	6,334,121	10,177,143		10,177,143
賃借料	1,166,400	1,260,000	1,020,000		388,800									3,835,200		3,835,200
保険料	23,520	24,960	34,280					35,570		7,242			39,000	164,572	1,478,725	1,643,297
諸謝金								1,302,973		76,000	210,000			1,588,973		1,588,973
租税公課										33,210			2,590,200	2,623,410		2,623,410
会議費								3,500			3,990		9,684	17,174	12,240	29,414
地代家賃								626,040			44,810		2,185,362	2,856,212	242,818	3,099,030
業務委託費	1,990,000	1,030,000	1,510,000	13,640	940,000			108,000			1,006,000	151,200	2,869,265	9,618,105	252,720	9,870,825
制作費				962,680		45,684					1,019,000	2,165,364		4,192,728		4,192,728
運営管理費				903,960										903,960		903,960
外注費														0		0
施設充実費														0		0
事務用消耗品費	34,034	224,708	161,862		281,689								609,485	1,311,778	66,427	1,378,205
水道光熱費	221,665	83,239	54,540		60,000								261,606	681,050	29,067	710,117
諸会費	9,000	221,000	9,500										19,000	258,500	2,000	260,500
支払手数料														0		0
研修費	79,892	71,300	189,010		327,820									668,022		668,022
交際費													5,164	5,164	46,480	51,644
雑費	44,764	5,613	3,696	42,660	108,792		432	845,091	240		707,791	756	539,943	2,299,778	6,550	2,306,328
その他経費計	3,908,186	3,167,473	3,174,726	3,944,199	2,561,829	108,000	58,092	4,143,489	12,025	146,000	4,851,000	3,000,000	16,504,439	45,579,458	2,641,300	48,220,758
経常費用計	7,623,693	7,649,938	7,521,074	4,527,399	6,737,338	108,000	58,092	7,600,180	92,025	480,000	6,951,000	3,000,000	30,779,255	83,127,994	7,170,282	90,298,276
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,267,893	12,267,893	△ 7,170,282	5,097,611