

## 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	まろっ子ひろば事業	まろっ子コーディネーター事業	まろっ子事務局事業	まんのう町子育て支援誌本作成事業	がくブック用データ作成業務	地域子育て支援員人材養成事業	子育てパパ応援事業	高松市乳幼児とのふれあい事業	「イクメン香川」子育てカレッジ事業	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															28,000	28,000		28,000
2.受取寄付金		30,000													272,699	302,699		302,699
3.受取補助金等															1,000,000	1,000,000		1,000,000
4.事業収益	7,803,000	7,803,000	7,803,000	4,000,000	7,066,000	7,453,000	6,732,000	5,942,000	507,600	642,060	10,128,297	1,200,000	320,000	6,750,000	41,716,743	115,866,700		115,866,700
5.その他収益	16,394	27,516	30,401	17,102	105,128	4,658	6,169	562,045			599,400				6,629,417	7,998,230		7,998,230
経常収益計	7,819,394	7,860,516	7,833,401	4,017,102	7,171,128	7,457,658	6,738,169	6,504,045	507,600	642,060	10,727,697	1,200,000	320,000	6,750,000	49,646,859	125,195,629	0	125,195,629
<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	2,010,000	1,990,000	2,020,000		3,274,093	4,294,235	3,299,260	1,950,000							12,399,610	31,237,198	1,539,550	32,776,748
人件費	1,546,320	1,711,155	1,733,760	453,600	361,200		409,600				4,286,970		187,500	3,349,930		14,040,035		14,040,035
諸手当	69,600	85,640	165,600		118,400	176,400	114,900	48,000								778,540		778,540
賞与															2,780,000	2,780,000	400,000	3,180,000
福利厚生費															120,820	120,820	13,087	133,907
法定福利費	316,109	311,051	342,331		422,389	518,647	436,707	314,350							4,991,097	7,652,681	401,723	8,054,404
人件費計	3,942,029	4,097,846	4,261,691	453,600	4,176,082	4,989,282	4,260,467	2,312,350	0	0	4,286,970	0	187,500	3,349,930	20,291,527	56,609,274	4,694,360	61,303,634
(2)その他経費																		
旅費交通費	58,414	49,700	23,920		166,830	12,860	7,740				64,060			70,940	477,211	931,675	250,705	1,182,380
通信運搬費	144,965	130,973	191,593	25,920	170,477	43,046	26,731	136,082			146,352		2,460	159,983	657,181	1,835,763	211,459	2,047,222
消耗什器備品費				23,694							695,677		14,872	130,779		865,022		865,022
広告宣伝費											573,480			560,000		1,133,480		1,133,480
修繕費															0	0		0
印刷製本費				1,826,280					241,920	397,440	326,269	847,800		577,496	6,285,020	10,502,225		10,502,225
賃借料											1,102,870			178,275	671,690	1,952,835		1,952,835
保険料	24,430	23,250	30,280			34,440		7,000			86,000		2,580	13,110	41,000	262,090	1,478,725	1,740,815
諸謝金											2,020,000	25,000	91,000	748,450	40,000	2,924,450		2,924,450
租税公課											595,047		21,264	415,376	3,333,250	4,364,937		4,364,937
会議費															17,852	17,852	14,400	32,252
地代家賃	1,166,400	1,215,000	1,078,260		388,800										1,749,600	5,598,060	194,400	5,792,460
業務委託費	1,240,000	1,360,000	1,360,000		1,240,000	1,339,013	1,306,011	2,052,052			64,800			16,200	2,528,775	12,506,851	252,720	12,759,571
制作費				693,360					265,680	244,296						1,529,672		1,529,672
運営管理費				951,480							744,784					2,216,977		2,216,977
施設充実費															0	0		0
事務用消耗品費	416,396	548,889	386,706		337,049	713,713	532,880	845,581							558,232	4,339,446		4,339,446
水道光熱費	230,368	25,898	47,940		61,218	177,514	118,336	594,860							257,165	1,513,299	28,574	1,541,873
諸会費	9,000	61,250	9,000			8,000									15,000	102,250		102,250
支払手数料															0	0		0
研修費	110,370	111,970	122,530		576,060	35,855	254,460	38,400								1,249,645		1,249,645
交際費															5,532	5,532	49,787	55,319
寄付金															0	0	30,000	30,000
減価償却額															27,000	27,000		27,000
雑費	477,022	235,740	321,481	42,768	54,612	103,935	231,544	258,202		324	21,388	864	324	8,748	295,663	2,052,615	8,076	2,060,691
その他経費計	3,877,365	3,762,670	3,571,710	3,563,502	2,995,046	2,468,376	2,477,702	3,932,177	507,600	642,060	6,440,727	1,200,000	132,500	3,400,070	16,960,171	55,931,676	2,518,846	58,450,522
経常費用計	7,819,394	7,860,516	7,833,401	4,017,102	7,171,128	7,457,658	6,738,169	6,244,527	507,600	642,060	10,727,697	1,200,000	320,000	6,750,000	37,251,698	112,540,950	7,213,206	119,754,156
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	259,518	0	0	0	0	0	0	12,395,161	12,654,679	△7,213,206	5,441,473