

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	ひろば西宮事業	子育て支援総合 情報発信事業	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	働き方改革エディ タ企業サポート業 務	子育てひろば全 国で1-高知開 催現地事務局	子育て支援員人 材養成事業	高松市乳幼児と のふれあい事業	縁結びから子育 てまで美容-eki 事業	高齢者居場所つ くり事業	「イノチ香川」子 育てカレッジ事業	まろっ子一時預 り事業	まろっ子フェスティ バル事業	働き方改革コン サルタント養成講座 業務	情報誌等事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益																						
1.受取会費																			41,000	41,000	41,000	
2.受取寄付金																			325,048	325,048	325,048	
3.受取補助金等																			0	0	0	
4.事業収益	7,842,000	7,842,000	7,842,000	4,195,808	7,113,000	7,453,000	6,732,000	5,742,000	6,400,000	1,269,119	10,191,000	320,000	8,925,000	3,000,000	5,654,454	1,473,000	200,000	2,050,000	55,947,819	150,192,200	150,192,200	
5.負担金収入																			1,120,000	1,120,000	1,120,000	
6.その他収益	49,955	383,064	73,781	1,216	22,451	48,061	15,061	544,260	2,269		618,421		398		133,739	403,966	22,183	527	7,016,868	9,336,220	9,336,220	
経常収益計	7,891,955	8,225,064	7,915,781	4,197,024	7,135,451	7,501,061	6,747,061	6,286,260	6,402,269	1,269,119	10,809,421	320,000	8,925,398	3,000,000	5,788,193	1,876,966	222,183	2,050,527	64,450,735	161,014,468	0	161,014,468
II 経常費用																						
(1)人件費																						
役員報酬																				0	2,835,000	2,835,000
給料手当	3,815,380	3,784,120	3,629,920		2,895,984	3,671,009	3,256,850	1,704,245								1,595,300			15,927,060	40,279,868	1,521,500	41,801,368
人件費				453,600					2,169,335	574,220	4,261,845	196,000	3,222,480		3,014,535			230,260	14,122,275	14,122,275		14,122,275
諸手当	80,400	135,600	178,800		110,400	117,900	51,650	132,000								49,000			855,750	855,750		855,750
賞与																			4,030,000	4,030,000	850,000	4,880,000
福利厚生費																			140,759	140,759	11,895	152,654
法定福利費	319,458	321,655	349,273		443,700	588,278	510,077	271,184								14,883			5,518,296	8,336,804	424,748	8,761,552
人件費計	4,215,238	4,241,375	4,157,993	453,600	3,450,084	4,377,187	3,818,577	2,107,429	2,169,335	574,220	4,261,845	196,000	3,222,480	0	3,014,535	1,659,183	0	230,260	25,616,115	67,765,456	5,643,143	73,408,599
(2)その他経費																						
旅費交通費	149,765	90,440	13,780		138,602	6,000	70,056	6,200	52,435	269,780	163,940	2,600			258,868	4,740		61,600	628,453	1,917,259	250,705	2,167,964
通信運搬費	153,760	108,151	191,833		227,480	52,916	34,306	156,845	29,694	4,770	139,637		71,942	1,750	117,965	2,347	656	14,005	445,243	1,753,300	445,242	2,198,542
消耗什器備品費				30,924					46,263	97,517	488,425	30,623	83,198		19,138			36,569	832,657	832,657		832,657
事務用消耗品費	205,501	31,456	180,953		202,820	830,012	330,416	269,865								104,136	40,801		682,281	2,878,241	292,713	3,170,954
広告宣伝費									270,000		574,560		561,600		583,200				2,217,240	2,217,240		2,217,240
修繕費																			0	0	0	0
印刷製本費				1,959,768					230,000		290,739		398,899	1,621,080	316,600			325,508	4,999,221	10,141,815	19,870	10,161,685
賃借料									75,220	12,270	1,143,900		269,350		157,807			29,540	1,379,530	3,067,617	4,120	3,071,737
保険料	25,080	45,120	30,280			34,440	1,000			97,000		5,266			22,100	32,000	3,800		65,000	361,086	1,478,725	1,839,811
諸謝金									2,465,000	245,000	2,158,880	68,000	321,560	20,000	419,000			600,000	91,665	6,389,105	30,000	6,419,105
租税公課									370,746	521,508	521,508	17,403	281,809		274,332			71,349	3,844,900	5,382,047		5,382,047
会議費										62,700									35,586	98,286	33,744	132,030
地代家賃	1,166,400	1,295,400	960,000		388,800														1,749,600	5,560,200	194,400	5,754,600
業務委託費	1,560,000	2,040,000	2,160,000		2,340,000	1,902,000	1,890,000	2,660,068	146,880		70,200		3,473,720			12,096	24,200	270,000	4,299,175	22,848,339	294,408	23,142,747
制作費				758,160									216,000	1,354,578				410,400	1,404,000	4,143,138		4,143,138
運営管理費				951,480					540,000		831,600				540,000				2,863,080	2,863,080		2,863,080
施設充実費																			0	0	0	0
水道光熱費	233,909	141,295	66,758		61,458	204,000	151,803	741,975								1,000			300,495	1,902,693	30,055	1,932,748
諸会費	9,000	9,000	9,000		3,000	9,000													57,000	96,000		96,000
支払手数料																			0	0	0	0
研修費	70,078	68,760	66,440		308,463	65,400	188,960									1,200			50,800	820,101		820,101
交際費																			28,195	28,195	1,640,065	1,668,260
寄付金																			0	0	30,000	30,000
減価償却額																			328,700	328,700		328,700
雑費	103,224	154,067	78,744	43,092	14,744	20,106	261,943	102,334	6,696	2,862	67,187	108	24,840	2,592	64,648	60,264	152,726	1,296	1,029,107	2,190,580	8,316	2,198,896
その他経費計	3,676,717	3,983,689	3,757,788	3,743,424	3,685,367	3,123,874	2,928,484	3,937,287	4,232,934	694,899	6,547,576	124,000	5,702,918	3,000,000	2,773,658	217,783	222,183	1,820,267	21,646,831	75,819,679	4,752,363	80,572,042
経常費用計	7,891,955	8,225,064	7,915,781	4,197,024	7,135,451	7,501,061	6,747,061	6,044,716	6,402,269	1,269,119	10,809,421	320,000	8,925,398	3,000,000	5,788,193	1,876,966	222,183	2,050,527	47,262,946	143,585,135	10,395,506	153,980,641
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	241,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,187,789	17,429,333	△ 10,395,506	7,033,827