

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	高松ひろば	坂出ひろば	香西ひろば	高松コーデ	まろっ子ひろば	まろっ子コーデ	まろっ子一時預り	まろっ子フェスティバル	まろっ子事務局	高松市子育て支援総合情報発信事業	高松市乳幼児とのふれあい事業	丸亀市WLB推進のための企業コンサルティング業務	香川県地域子育て支援員人材養成事業	香川県縁結びから子育てまで美容・ek事業	香川県働く女性活躍応援センター委託業務	香川県「イクン香川」たまご育て事業	子育て環境改修部事業	事業部門計	管理部門	合計	
I 経常収益																					
1.受取会費																	44,000	44,000		44,000	
2.受取寄付金		5,000														953,062	958,062		958,062		
3.受取補助金等																1,060,000	1,060,000		1,060,000		
4.事業収益	8,152,000	8,152,000	8,152,000	7,389,000	7,453,000	6,732,000	2,072,900	200,000	5,742,000	3,918,402	330,000	1,700,000	8,737,870	5,000,000	2,200,000	3,462,000	47,285,795	126,678,967	126,678,967		
5.負担金収入																	252,800	252,800		252,800	
6.その他収益	15,551	75,780	40,349	5,160	28,341	72,112	5,110	593	543,184	4,541	587	6,065	1,079	7,966	17	3,663	6,418,002	7,228,100	7,228,100		
経常収益計	8,167,551	8,232,780	8,192,349	7,394,160	7,481,341	6,804,112	2,078,010	200,593	6,285,184	3,922,943	330,587	1,706,065	8,738,949	5,007,966	2,200,017	3,465,663	56,013,659	136,221,929	0	136,221,929	
II 経常費用																					
(1)人件費																					
役員報酬																		0	3,000,000	3,000,000	
給料手当	4,174,596	4,089,393	4,025,710	3,314,630	4,395,380	3,529,680	1,667,310		2,727,454		560,895	243,000					7,548,143	35,472,296	3,149,537	38,621,833	
人件費													3,303,200						4,107,095	4,107,095	
諸手当	80,600	46,350	124,100	104,700	106,950	76,800	30,848		31,672								168,300	770,320	114,000	884,320	
賞与																	3,060,000	3,060,000	850,000	3,910,000	
退職金																		0	0	0	
福利厚生費																	140,840	140,840	22,184	163,024	
法定福利費	334,968	312,956	283,269	534,125	431,897	585,704	109,391		414,218								5,310,505	8,317,033	571,035	8,888,068	
人件費計	4,590,164	4,448,699	4,433,079	3,953,455	4,934,227	4,192,184	1,807,549	0	3,173,344	560,895	243,000	0	3,303,200	0	0	0	16,227,788	51,867,584	7,706,756	59,574,340	
(2)その他経費																					
旅費交通費	113,953	30,850	20,180	124,610	4,200	36,722	700					6,400	112,660			33,510	34,300	652,485	1,170,570	652,485	1,823,055
通信運搬費	97,747	91,832	120,538	239,247	66,834	32,744		1,854	230,313	250		140	158,403	161,186	87,264	329,932	1,147,355	2,765,639	491,724	3,257,363	
消耗什器備品費										5,568	10,087	13,263	235,821	35,390	37,486	46,281		383,896		383,896	
事務用消耗品費	343,131	456,962	693,299	309,788	175,267	177,696	219,079	46,860	227,856								491,414	3,141,352	54,602	3,195,954	
広告宣伝費													558,360	1,146,500	176,000	189,600	496,000	2,566,460		2,566,460	
修繕費																		0	0	0	
印刷製本費									1,586,520				16,555	757,462	89,340	117,224	6,247,686	8,814,787		8,814,787	
賃借料									20,000			1,530	1,099,820	10,060	65,550	133,480	1,087,330	2,417,770		2,417,770	
保険料	25,080	25,300	30,280		36,440	4,508	32,000	3,800			8,500		98,000		1,000	8,103	104,500	377,511	1,387,735	1,765,246	
諸謝金											69,000	830,000	1,720,760	253,520	296,750	209,213	280,200	3,659,443		3,659,443	
租税公課	1	1	1						2			153,196	615,131	203,186	135,729	253,268	3,449,733	4,810,248		4,810,248	
会議費																	207,754	207,754	732	208,486	
地代家賃	1,166,400	1,356,000	960,000	388,800													1,749,600	5,620,800	194,400	5,815,200	
業務委託費	1,440,000	1,320,000	1,680,000	2,040,000	1,962,000	2,070,000	16,716	24,684	1,779,930				1,894,000			5,491,662	19,722,232	390,258	20,112,490		
制作費										758,160							81,100	1,657,780		1,657,780	
運営管理費										960,680		700,000	685,000		1,082,800	2,140,000		5,568,480		5,568,480	
施設充実費																		0	0	0	
水道光熱費	229,711	302,643	75,668	60,000	204,000	138,000			737,434								294,615	2,042,071	32,735	2,074,806	
諸会費	9,000	19,000	9,000		9,000				10,000								258,100	314,100		314,100	
支払手数料																		0	0	0	
研修費	53,308	17,700	55,700	220,280	50,250	133,590			3,240								75,220	609,288		609,288	
交際費																	33,658	33,658	302,921	336,579	
寄付金																		0	0	0	
減価償却額																	333,400	333,400		333,400	
雑費	99,056	163,793	114,604	57,980	39,123	18,668	1,966	123,395	21,684	47,630	1,536	22,919	29,662	5,388	4,262	601,621	1,353,287		1,353,287		
その他経費計	3,577,387	3,784,081	3,759,270	3,440,705	2,547,114	2,611,928	270,461	200,593	3,030,459	3,362,048	87,587	1,706,065	5,435,749	5,007,966	2,200,017	3,465,663	23,083,433	67,570,526	3,507,592	71,078,118	
経常費用計	8,167,551	8,232,780	8,192,349	7,394,160	7,481,341	6,804,112	2,078,010	200,593	6,203,803	3,922,943	330,587	1,706,065	8,738,949	5,007,966	2,200,017	3,465,663	39,311,221	119,438,110	11,214,348	130,652,458	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	81,381	0	0	0	0	0	0	0	16,702,438	16,783,819	△11,214,348	5,569,471	