

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	香川県働き方改革モデル企業サポート業務	香川県地域子育て支援人材養成事業	香川県緑結びから子育てまで美谷-raki事業	香川県「クワン香川」子育てカレッジ事業	香川県働く女性活躍応援センター委託業務	子育て環境改善部事業	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																			598,912	598,912	598,912	
3.受取補助金等																			960,000	960,000	960,000	
4.事業収益	7,951,000	7,951,000	7,951,000	7,200,000	7,453,000	6,732,000	1,473,000	200,000	5,742,000	3,906,920	320,000	1,700,000	6,400,000	8,654,000	5,000,000	2,942,000	2,700,000	49,666,566	133,942,486		133,942,486	
5.負担金収入																			0	0	0	
6.その他収益	29,076	41,822	30,042	5,193	16,011	60,882	604,860	4,441	533,380	1,229	591	4,115	16,067	19,504	1,000	42,550	20,793	8,874,928	10,306,484		10,306,484	
経常収益計	7,980,076	7,992,822	7,981,042	7,205,193	7,469,011	6,792,882	2,077,860	204,441	6,275,380	3,908,149	320,591	1,704,115	6,416,067	8,673,504	5,001,000	2,984,550	2,720,793	60,141,406	145,848,882	0	145,848,882	
II 経常費用																						
(1)人件費																						
役員報酬																			0	3,000,000	3,000,000	
給料手当	3,675,940	3,804,995	4,168,866	3,886,755	4,291,268	3,016,322	1,818,090		2,183,716									10,516,779	37,362,731	1,520,808	38,883,539	
人件費										453,600	232,500	697,990	1,826,740	3,259,370	1,802,280	1,393,750	990,520		10,656,750		10,656,750	
諸手当	67,200	114,900	223,850	139,000	47,100	95,673	41,950		10,300									256,500	996,473	36,000	1,032,473	
賞与																			2,910,000	2,910,000	580,000	3,490,000
退職金																			1,190,000	1,190,000		1,190,000
福利厚生費																			104,536	104,536	60,814	165,350
法定福利費	412,733	322,178	338,220	467,822	558,559	458,407	6,503		298,854									5,463,967	8,327,243	563,902	8,891,145	
人件費計	4,155,873	4,242,073	4,730,936	4,493,577	4,896,927	3,570,402	1,866,543	0	2,492,870	453,600	232,500	697,990	1,826,740	3,259,370	1,802,280	1,393,750	990,520	20,441,782	61,547,733	5,761,524	67,309,257	
(2)その他経費																						
旅費交通費	92,170	46,700	15,100	133,312	3,350	42,286				1,800	10,600	19,970	127,460	3,232	7,540	103,745	734,470	1,341,735	734,471		2,076,206	
通信運搬費	159,259	89,990	201,601	230,468	62,832	30,492		1,014	213,297	984		25,892	176,344	265,816	79,169	50,242	963,927	2,551,327	413,112		2,964,439	
消耗什器備品費								2,448		51,253	16,057	24,231	2,649	251,974		52,094	43,553		444,259		444,259	
事務用消耗品費	335,799	165,397	306,360	74,065	400,790	242,257	120,133		256,819									1,126,102	3,027,722	271,973	3,299,695	
広告宣伝費													394,800	529,200	648,000	194,400	64,800	1,000	1,832,200		1,832,200	
修繕費																		0	0	0	0	
印刷製本費										1,617,840			252,320	36,708	733,830	175,840	45,700	7,350,323	10,212,561		10,212,561	
賃借料												6,850	54,280	1,132,820	9,430	259,090	92,136	1,196,240	2,750,846		2,750,846	
保険料	25,080	23,300	30,280		35,440	1,000	32,000	3,800	350		5,250		101,000					96,000	353,500	1,387,735	1,741,235	
諸謝金										64,000	840,000	2,850,000	1,810,000	154,310	395,640	446,000		185,200	6,745,150		6,745,150	
租税公課												123,040	414,140	468,990	187,382	162,253	123,561	4,269,000	5,748,366		5,748,366	
会議費															5,076			20,321	25,397	11,436	36,833	
地代家賃	1,166,400	1,404,000	960,000	388,800														1,749,600	5,668,800	194,400	5,863,200	
業務委託費	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,722,000	2,310,000	19,656	24,200	2,750,668									4,801,281	18,340,963	328,536	18,669,499	
制作費										74,844					398,314							
運営管理費										758,160			64,800	64,800	772,200	30,240	540,000	232,200	2,462,400		2,462,400	
施設充実費										951,480			500,000	692,000		216,000			2,587,750		2,587,750	
水道光熱費	228,745	298,729	72,417	63,328	204,000	138,000			768,716									0	0	33,426	2,108,197	
諸会費	9,000	19,000	9,000	3,000	9,000	10,000												300,836	2,074,771		2,108,197	
支払手数料																		319,500	378,500		378,500	
研修費	160,890	88,800	41,620	140,936	52,000	329,020												367,960	1,181,226		1,181,226	
交際費																		32,899	32,899	1,121,857	1,154,756	
寄付金																		0	0	3,005	3,005	
減価償却額																		333,400	333,400		333,400	
雑費	86,860	54,833	53,728	117,707	82,672	119,425	39,528	172,979	106,830	972	1,404	10,476	22,838	21,130	6,264	4,536	868,458	1,770,640		1,770,640		
その他経費計	3,824,203	3,750,749	3,250,106	2,711,616	2,572,084	3,222,480	211,317	204,441	4,096,680	3,454,549	88,091	1,006,125	4,589,327	5,414,134	3,198,720	1,590,800	1,730,273	24,948,717	69,864,412	4,499,951	74,364,363	
経常費用計	7,980,076	7,992,822	7,981,042	7,205,193	7,469,011	6,792,882	2,077,860	204,441	6,589,550	3,908,149	320,591	1,704,115	6,416,067	8,673,504	5,001,000	2,984,550	2,720,793	45,390,499	131,412,145	10,261,475	141,673,620	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-314,170	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750,907	14,436,737	△ 10,261,475	4,175,262	