

2021（令和3）年度計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

（単位：円）

| 科目 | 子育て・家庭教育 支援事業事業 | 人材育成・ 教育研究事業 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | | 55,000 | 55,000 |
| 2. 受取寄附金 | 20,331 | 477,257 | 272,638 | 770,226 |
| 3. 受取助成金等 | 6,001,000 | | 100,000 | 6,101,000 |
| 4. 事業収益 | 390,165 | | 5,480 | 395,645 |
| 5. その他収益 | | | 12 | 12 |
| 経常収益計 | 6,411,496 | 477,257 | 433,130 | 7,321,883 |
| II 経常費用 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | 0 |
| 雑給 | 3,710,900 | 12,000 | 123,000 | 3,845,900 |
| 人件費計 | 3,710,900 | 12,000 | 123,000 | 3,845,900 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 会議費 | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 108,490 | 0 | 4,630 | 113,120 |
| 印刷製本費 | 301,525 | 0 | 120 | 301,645 |
| 諸謝金 | 1,044,000 | 33,600 | 0 | 1,077,600 |
| 消耗品費 | 367,485 | 0 | 10,711 | 378,196 |
| 会場費・家賃 | 726,495 | 0 | 0 | 726,495 |
| 保険料 | 6,000 | 0 | 7,800 | 13,800 |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 162,017 | 0 | 12,010 | 174,027 |
| 雑費 | 476,203 | 0 | 157,804 | 634,007 |
| その他経費計 | 3,192,215 | 33,600 | 193,075 | 3,418,890 |
| 経常費用計 | 6,903,115 | 45,600 | 316,075 | 7,264,790 |
| 当期経常増減額 | -491,619 | 431,657 | 117,055 | 57,093 |

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

（単位：円）

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 箕面市民活動支援金 | 0 | 292,000 | 292,000 | |
| 子育てMAPみのお作成費 | 0 | 235,000 | 235,000 | |
| WAM助成金 | 4,500,000 | 849,000 | 5,349,000 | |
| 社会福祉協議会赤い羽根共同募金助成 | | 125,000 | 95,000 | |
| 合計 | 4,500,000 | 1,501,000 | 5,971,000 | |