

## 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(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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	① 小児緩和ケアに関する 実態調査や啓発及び普及 活動	② 小児緩和ケアに関 する人材の育成に関す る事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	0	0	0	1,200,000	1,200,000
2. 受取寄附金	32,847,471	0	32,847,471	5,813	32,853,284
3. 受取助成金等	1,783,000	0	1,783,000	0	1,783,000
5. 事業収益	0	0	0	0	0
6. その他収益	0	0	0	55	55
経常収益計	34,630,471	0	34,630,471	1,205,868	35,836,339
<b>II 経常費用</b>					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	3,403,500	3,403,500
福利厚生費	0	0	0	11,898	11,898
法定福利費	0	0	0	520,834	520,834
人件費計	0	0	0	3,936,232	3,936,232
(2) その他経費					
外注費	99,360	0	99,360	0	99,360
交際費	139,545	0	139,545	1,550	141,095
会議費	86,616	0	86,616	29,650	116,266
通信費	167,208	0	167,208	310,480	477,688
旅費交通費	594,347	360	594,707	415,938	1,010,645
消耗品費	115,003	5,156	120,159	187,380	307,539
修繕費	18,000	0	18,000	0	18,000
印刷費	284,047	0	284,047	4,102	288,149
新聞図書費	3,000	0	3,000	36,190	39,190
支払手数料	270,466	40,000	310,466	1,679,861	1,990,327
保険料	10,080	0	10,080	29,350	39,430
支払報酬料	0	0	0	42,865	42,865
会場費	57,685	0	57,685	0	57,685
地代家賃	0	0	0	498,960	498,960
租税公課	0	0	0	3,300	3,300
その他経費計	1,845,357	45,516	1,890,873	3,239,626	5,130,499
経常費用計	1,845,357	45,516	1,890,873	7,175,858	9,066,731
当期経常増減額	32,785,114	-45,516	32,739,598	-5,969,990	26,769,608

### 3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金の受け入れ状況					
小児ホスピス 寄付金	29,337,307	6,101,881	3,104,115	32,335,073	
小児ホスピス 建築用	220,163,853	48,858	0	220,212,711	
合計	249,501,160	6,150,739	3,104,115	252,547,784	