

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	(3)その他法人の目的を達成するために必要な事業	基金21	WAM	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	1,838,000	1,838,000
2. 受取寄附金	122,500	0	0	809,500	0	932,000	22,714,877	23,646,877
3. 受取助成金等	1,421,500	1,507,000	0	5,000,000	3,500,000	11,428,500	2,180,000	13,608,500
5. 事業収益	828,360	0	0	0	0	828,360	265,200	1,093,560
6. その他収益	0	0	0	11	0	11	15,140	15,151
経常収益計	2,372,360	1,507,000	0	5,809,511	3,500,000	13,188,871	27,013,217	40,202,088
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	4,007,968	2,003,984	0	0	0	6,011,952	1,105,295	7,117,247
賞与	57,600	28,800	0	0	0	86,400	33,600	120,000
雑給	647,028	710,902	0	0	0	1,357,930	0	1,357,930
通勤費	288,426	171,296	0	0	0	459,722	231,848	691,570
法定福利費	501,085	301,031	0	0	0	802,116	318,857	1,120,973
福利厚生費	0	1,384	0	0	0	1,384	24,616	26,000
人件費計	5,502,107	3,217,397	0	0	0	8,719,504	1,714,216	10,433,720
(2) その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	57,024	0	0	0	0	57,024	212,432	269,456
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	49,784	0	0	0	0	49,784	1,039,318	1,089,102
交際費	0	0	0	0	0	0	96,518	96,518
会議費	41,356	75,028	0	0	0	116,384	61,483	177,867
通信費	212,756	277,384	0	0	0	490,140	295,615	785,755
旅費交通費	325,059	557,620	0	0	0	882,679	1,243,937	2,126,616
広報活動費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
消耗品費	218,122	305,746	0	0	0	523,868	107,214	631,082
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	838,086	169,964	0	0	0	1,008,050	439,569	1,447,619
新聞図書費	21,270	0	0	0	0	21,270	44,370	65,640
諸会費	0	0	0	0	0	0	9,900	9,900
支払手数料	53,000	1,296	0	0	0	54,296	193,730	248,026
コンサルタント料	784,800	392,400	0	0	0	1,177,200	130,800	1,308,000
謝金	280,037	999,853	0	0	0	1,279,890	439,202	1,719,092
ボランティア謝金	274,000	88,000	0	0	0	362,000	8,000	370,000
講師旅費	582,838	513,892	0	0	0	1,096,730	0	1,096,730
保険料	16,316	6,304	0	0	0	22,620	70,440	93,060
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	622,440	622,440
会場費/演奏費	1,544,057	369,319	0	0	0	1,913,376	0	1,913,376
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
出演料	348,982	0	0	0	0	348,982	0	348,982
委託費	432,620	578,377	0	0	0	1,010,997	121,975	1,132,972
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	548,520	548,520
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,250	3,250
雑費	46,531	20,836	0	0	0	67,367	26,765	94,132
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	6,136,638	4,356,019	0	0	0	10,492,657	5,715,478	16,208,135
経常費用計	11,638,745	7,573,416	0	0	0	19,212,161	7,429,694	26,641,855
当期経常増減額	-9,266,385	-6,066,416	0	5,809,511	3,500,000	-6,023,290	19,583,523	13,560,233

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	700,000	0	700,000
合計	0	700,000	0	700,000

4. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は下記の通りです。

当法人の正味財産は55,599,891円ですが、そのうち43,441,584円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は12,158,307円です。

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					
特定資産(こどもホスピス基金)		43,441,584		43,441,584	
合計	0	43,441,584	0	43,441,584	