

財務諸表

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会によつています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2.事業別損益の状況

事業別損益の状況は下表の通りです。

科 目	提供事業			人材育成		学習啓発		ネットワーク	会報等の発行	その他
	一般	委託事業	本の販売	自主事業	助成事業	自主事業	虐待防止推進	一般		チャリティー
I 経常収益										
1 受取会費				197,904		25,058			193,681	
2 受取寄付金	728,049					64,788		56,728		
3 受取民間助成金										
沖縄県虐待防止啓発事業							4,099,865			
沖縄県児童養護施設等資質向上事業		2,154,231								
民間福祉基金助成(県社協)					400,000					
4 受取補助金										
5 事業収益	4,114,294		680,770	24,165	194,500	66,000		51,700		
6 その他の収益				190,000	5,835					282,570
経常収益計	4,842,343	2,154,231	680,770	412,069	600,335	155,846	4,099,865	108,428	193,681	282,570
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	2,208,760	459,900		51,860	132,000	51,860	1,272,900	51,860	51,860	
法定福利費	156,033			3,800		3,800		3,800	3,800	
人件費計	2,364,793	459,900	0	55,660	132,000	55,660	1,272,900	55,660	55,660	0
(2)その他経費										
諸謝金	1,621,750	210,000		242,569	220,000		1,017,915	27,000		30,000
講師諸費				220		530				
研修費		860,000								
旅費・交通費	420,400	479,730		61,500	111,380	3,250	527,360			500
印刷製本費	246,676	22,901		130	3,880	650	385,474		7,163	104,992
借料損料	320,352	59,200		17,052		10,952	298,700	11,652	11,252	
賃借料		28,760		350	26,090	5,260	217,249		10,000	
売上原価			323,534							
消耗品費	12,565	20,134			8,530		114,734		27,030	31,937
通信費	32,484	6,704		1,174		1,174	35,669	1,174	1,174	
運搬費	5,040	4,200			12,605	80	182,920		30,460	25,104
業務委託費									38,000	
地代家賃	298,800			10,800		10,800		10,800	10,800	
租税公課	59,262			2,142		2,142		2,142	2,142	
諸会費	22,000									52,187
保険料	24,000				2,800	560	29,120			12,600
支払い手数料	1,065			120						25,250
会議費		2,702		4,575			17,824			
図書費	15,000			15,777	83,050					
切手等費用損						64,788				
その他経費計	3,079,394	1,694,331	323,534	356,409	468,335	100,186	2,826,965	52,768	138,021	282,570
経常費用計	5,444,187	2,154,231	323,534	412,069	600,335	155,846	4,099,865	108,428	193,681	282,570
当期経常増減額	(601,844)	0	357,236	0	0	0	0	0	0	0

