

計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
 財務諸表の作成は今年度よりNPO法人会計基準によっています。
 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。
 (1) 固定資産の減価償却について
 定率法によっている。
 (2) 消費税の会計処理
 消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

[税込] (単位:円)

科 目	電話相談事業	コースト・カンファレンス	RIFCR出前型研修	RATAC司法面接出前型研修	ChildFirst司法面接研修	専門家派遣事業	司法面接者・虐待被害児診察医派遣	アトミックドール販売事業	委託原稿料	計
【経常収益】										
受取会費										
一般受取参加費										
会員受取参加費										
学生受取参加費										
受取助成金										
事業収益										
受取参加費										
物品販売収益								440,968		440,968
受託事業収益	367,200	100,000	3,670,961		999,972	1,345,817	66,288			6,550,238
事業収益										0
受取利息			63		6	31				100
雑収益								15,000		15,000
広告協賛費										0
経常収益 計	367,200	100,000	3,671,024		999,978	1,345,848	66,288	440,968	15,000	7,006,306
【経常費用】										0
【事業費】										0
(人件費)										0
給料 手当										0
人件費計										0
(その他経費)										0
仕入 高								310,840		310,840
チャリティ経費										0
委託 費					90,000					90,000
諸 謝 金			302,000		137,667		25,000			464,667
食 費			211,000		87,000					298,000
通 訳 料										0
印刷製本費			292,930		126,901					419,831
旅費交通費	128,400		1,189,446		211,150	149,630	1,000			1,679,626
通信 費	113,541									113,541
郵 送 料			17,772		15,984		14,065	4,752		52,573
消 耗 品 費	1,285	216	687		27,963		13,370	103		43,624
修 繕 費	1,944									1,944
水道光熱費										0
地 代 家 賃										0

翻訳料				298,320					298,320
減価償却費	969								969
租税公課			200						200
会場費		4,212		6,048					10,260
支払手数料			10,542	3,574			1,350		15,466
ライセンス料									0
事務用品費	1,229		30,014	7,171					38,414
啓発事業費									0
雑費				14,295					14,295
その他経費計	247,368	4,428	2,054,591	1,026,073	149,630	53,435	317,045	0	3,852,570
事業費計	247,368	4,428	2,054,591	1,026,073	149,630	53,435	317,045	0	3,852,570
【管理費】									0
経常費用計	247,368	4,428	2,054,591	1,026,073	149,630	53,435	317,045	0	3,852,570
当期経常増減額	119,832	95,572	1,616,433	-26,095	1,196,218	12,853	123,923	15,000	3,153,736

(税込) (単位:円)

科目	子どもの権利 擁護センター	研修会	電話相談員等 ボランティア養成 事業	イブニングカ ンファランス	RIFCRセンター	RATACセンター	ChildFirst司 法面接センター型 研修	RATACビ ュー	インターネット・ホ ーム ページの開設	虐待防止学 会パ ネル 展示	計
【経常収益】											
受取会費											
一般受取参加費		74,000	136,000								210,000
会員受取参加費		18,000									18,000
学生受取参加費		1,000									1,000
CAC支援金	5,806,215										5,806,215
受取助成金	3,055,000										3,055,000
事業収益											0
受取参加費											0
物品販売収益											0
受託事業収益											0
事業収益	70,432				1,576,000	1,100,000		23,000			2,769,432
受取利息	237				44	31					312
雑収益					88,000						88,000
広告協賛費											0
経常収益計	9,299,084	93,000	136,000	0	1,664,044	1,100,031	0	23,000	0	0	12,315,159
【経常費用】											0
【事業費】											0
(人件費)											0
給料 手当											0
人件費計											0
(その他経費)											0
仕入 高											0
チャリティ経費											0
委託 費	12,000					90,000					102,000
諸 謝 金	52,000	20,000	72,000		167,000	137,667		5,000			453,667
食 費					63,000	86,000					149,000
通 訳 料											0
印刷製本費	156,135				162,740	20,520					339,395
旅費交通費	1,280				104,476	131,584		940			238,280
通信費											0
郵 送 料	34,051	48,052	492		7,616	12,708				1,620	104,539
消耗品費	583,348					2,852					586,200
修繕費											0
水道光熱費	9,755										9,755
地代家賃	720,000										720,000
翻 訳 料											0
減価償却費	307,105	5,221					22,765				335,091
租税公課											0
会場費		10,584	7,776		19,000	149,800		20,000			207,160
支払手数料	368,341				85,322	1,350		324			455,337
ライセンス料											0
事務用品費	1,016				13,136	3,233				515	17,900
啓発事業費									178,604		178,604
雑費		346				8,391					8,737
その他経費計	2,245,031	84,203	80,268	0	622,290	644,105	22,765	26,264	178,604	2,135	3,905,665
事業費計	2,245,031	84,203	80,268	0	622,290	644,105	22,765	26,264	178,604	2,135	3,905,665
【管理費】											0
経常費用計	2,245,031	84,203	80,268	0	622,290	644,105	22,765	26,264	178,604	2,135	3,905,665
当期経常増減額	7,054,053	8,797	55,732	0	1,041,754	455,926	-22,765	-3,264	-178,604	-2,135	8,409,494

3 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)は以下の通りです。
当法人の正味財産は9,967,000ですが、そのうち8,861,215円は下記のように使途が特定
されています。従って使途が制約されていない正味財産は1,105,785円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子どもの権利擁護センター 事業	0	8,861,215	8,787,724	73,491	独立行政法人 福祉医療機構 平成26年度社会福祉振興助成金3,055,000円 ジャパングビング 73,491円

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首帳簿価格	取得価額	取得	減少	減価償却 累計額	当期末残高
有形固定資産						
建物	0	4,106,389	4,106,389	0	20,323	4,086,066
建物付属設備	0	2,681,748	2,681,748	0	33,506	2,648,242
器具及び備品	58,999	4,518,683	3,480,631	40,435	1,205,497	3,272,751
一括償却資産	0	622,000	622,000	0	34,554	587,446
ソフトウェア	1687	35,600	0	1,594	34,006	0
合計		5,176,283	0	1,594	1,274,057	6,451,934

5 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
短期借入金	2,250,600	400,000	0	2,650,600
合計	2,250,600	400,000	0	2,650,600

6 役員及び近親者との取引の内容

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	7,353,505	43,710
役員報酬	0	0
活動計算書計	7,353,505	43,710
(貸借対照表)		
未払金	1,707,045	409,470
役員借入金	2,650,600	2,650,600
貸借対照表計	4,357,645	3,060,070