

計算書類に対する注記

- 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。
- 事業別損益の状況

事業別損益の状況

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(税込) (単位: 円)

科 目	電話相談事業	「虐待相談か ながわ」ケ ス・ ンアセス	出前型RIFCR 研修	出前型 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	7thミドル販 売事業	チャリティー事 業	合 計
【経常収益】									
受取会費									0
一般受取参加費									0
会費受取参加費									0
学生受取参加費									0
受取寄附金									0
CAC支援金									0
受取助成金									0
事業収益									0
受取参加費									0
物品販売収益							270,000		270,000
チャリティ収益									0
委託事業収益	367,200	100,000	2,842,937	1,494,720	1,463,477				6,268,334
事業収益									0
受取利息	22	6	104	54	88		16		290
雑収益									0
広告協賛費									0
広告協賛費									0
経常収益 計	367,222	100,006	2,843,041	1,494,774	1,463,565	0	270,016	0	6,538,624
【経常費用】									0
【事業費】									0
仕 入 高							204,478		204,478
チャリティ経費									0
拘 束 費				105,000					105,000
委 託 費				90,000					90,000
議 謝 金			182,000	166,575					348,575
食 費			134,000	76,000					210,000
通 訊 料									0
印刷製本費			121,716	91,800					213,516
旅費交通費	177,960		361,990	175,115	78,640				793,705
通 信 費	186,268								186,268
郵 送 料			9,348	17,078	16,648		960		44,034
消 耗 品 費	9,104		2,143	11,206	31,500				53,953
修 繕 費	25,920								25,920
水道光熱費									0
地 代 家 賃	135,998								135,998
償 還 金 等									0
償 還 金 等	5,820		18,990	18,990					43,800
保 険 料	3,150								3,150
租 税 公 課					400				600
会 費 等									0
文 字 手 数 料			9,556	3,036	864		1,350		14,806
フ イ レ ン ス 料			120,096						120,096
書 務 用 品 費	4,838		26,012	36,055					66,905
庶 務 事 業 費									0
雑 費	2,160			12,753					14,913
雑 損 失									0
その他経費計	551,218	0	985,851	803,808	128,052	0	206,788	0	2,675,717
事業費 計	551,218	0	985,851	803,808	128,052	0	206,788	0	2,675,717
経常費用 計	551,218	0	985,851	803,808	128,052	0	206,788	0	2,675,717
当期経常増減額	-183,996	100,006	1,857,190	690,966	1,335,513	0	63,228	0	3,862,907

(税込) (単位: 円)

科 目	子どもの権利 擁護センター かながわ	CFJ研修会	電話相談員等 ボランティア養成 事業	「CACかなが わ」ケース・カンプレ ックス	センター型RIFCR 研修	センター型 Childfirst司 法面接研修	司法面接プロ トタイプ移行研修	診察技術研修	インターネット・ホ ムページの開設	虐待防止学 会パネ展示	シンポジウム	合 計
【経常収益】												
受取会費												
施設費参加費		88,000	100,000									188,000
会費参加費		37,000										37,000
学費参加費												0
受取前借金												0
CAC支援金	915,180											915,180
受取前借金												0
事業収益												
多取参加費											2,143,000	2,143,000
物品販売収益												0
チャリティ収益												0
委託事業収益												0
事業収益	359,116				1,504,000	3,130,000	1,600,000	492,000				7,065,116
受取利息	65				71	143	72	22			22	395
雑収益					104,000	85,000	25,000	10,000				224,000
広告協賛費												0
広告協賛費												0
経常収益 計	1,254,361	125,000	100,000	0	1,608,071	3,215,143	1,625,072	502,022	0	0	2,143,022	10,572,691
【経常費用】												
【事業費】												
(その他経費)												
仕 入 高												0
チャリティ経費												0
拘 束 費						210,000	75,000					285,000
委 託 費						180,000						180,000
諸 謝 金	305,000	20,000	54,000		168,450	325,150	163,004				880,680	1,916,284
食 料 費					41,000	156,000	57,000					354,000
通 信 料												0
郵 送 料	10,457	73,135	960		50,098	87,713	45,297	13,925		4,644	256,291	542,520
租 税 引 当 金	172,794				10,578	21,603	2,505	774			2,803	211,057
修 繕 費	32,400											32,400
水道光熱費	80,326											80,326
地 代 料	1,732,320					599,412		650,760				3,042,692
地 代 料	205,915											205,915
減価償却費	1,196,382					130,840						1,327,222
保 険 料												0
租 税 引 当 金							400					400
会 費											67,000	67,000
委託手数料	96,483				57,734	5,158	1,134				52,710	213,219
オフィス料					67,929							67,929
事務用品費	17,240	1,144			15,125	63,892	15,268	4,593			18,299	135,777
啓蒙事業費									251,545	216		251,545
雑 費			366			22,680	3,956	1,901			7,884	36,787
その他経費計	3,919,945	94,645	54,960	0	557,238	2,311,704	426,804	671,953	251,545	4,860	2,143,417	10,437,071
事業費計	3,919,945	94,645	54,960	0	557,238	2,311,704	426,804	671,953	251,545	4,860	2,143,417	10,437,071
経常費用 計	3,919,945	94,645	54,960	0	557,238	2,311,704	426,804	671,953	251,545	4,860	2,143,417	10,437,071
当期経常増減額	-2,665,584	30,355	45,040	0	1,050,833	903,439	1,198,268	-169,931	-251,545	-4,860	-395	135,620

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。

(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	73,491	915,180	988,671	0	一般財団法人戸次暢美財団 118,560円 一般財団法人ジャパンギビング 588,500円 山田内科胃腸科クリニック 132,120円 個人・連名支援金 76,000円

4 固定資産の増減内訳

(単位: 円)

科目	期首帳簿価額	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	4,670,238	4,690,561	0	0	142,276	4,548,285
建物付属設備	2,648,242	2,681,748	0	0	234,564	2,447,184
器具及び備品	3,272,751	3,480,631	0	0	1,379,379	2,101,252
一括償却資産	587,446	622,000	151,920	0	279,866	494,054
合計	11,178,677	11,474,940	151,920	0	2,036,085	9,590,775

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	2,650,600	0	0	2,650,600
合計	2,650,600	0	0	2,650,600

6 役員及び近親者との取引の内容

(単位: 円)

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	3,970,440	0
役員報酬	0	0
活動計算書計	3,970,440	0
(貸借対照表)		
未払金	1,760,552	318,968
役員借入金	2,650,600	2,650,600
貸借対照表計	4,411,152	2,969,568