

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28年4月1日から平成29年3月31日まで

[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ファレンス	センター型 R1 FCR研修	センター型 司法面接研修	センター型 診察技術研修	インターネットHPの開設	虐待防止会ハネル展示	シンポジウム	ホットラインスクリーナー研修	CAC報告会	合計
CAC支援金	1,436,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,320
<b>受取寄附金収益計</b>	<b>1,436,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,454,278</b>
一般受取参加料収益	0	152,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
会員受取参加料収益	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
CAC報告会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	57,000
<b>シンポジウム受取参加料収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,374,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,374,000</b>
会員参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
非会員参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0	0	1,170,000
学生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
ネットインスクリーナー研修受講者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	0	104,000
<b>研修事業収益</b>	<b>399,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>8,942,838</b>
センター型 司法面接研修	0	0	0	0	0	6,400,000	0	0	0	0	0	0	6,400,000
子どもの権利擁護センター	399,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,838
ホットラインスクリーナー研修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
学生受取参加料収入	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
チャリティ収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業収益合計</b>	<b>399,838</b>	<b>182,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>1,544,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,374,000</b>	<b>180,000</b>	<b>57,000</b>	<b>10,595,838</b>
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告協賛費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
<b>その他収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,000</b>
<b>経常収益計</b>	<b>1,836,158</b>	<b>182,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>1,648,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,391,958</b>	<b>180,000</b>	<b>57,000</b>	<b>12,154,116</b>
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総料手当	909,700	0	0	0	801,500	1,724,720	502,700	0	0	0	0	0	3,938,620
人件費計	909,700	0	0	0	801,500	1,724,720	502,700	0	0	0	0	0	3,938,620
委託費	0	0	0	0	0	355,500	0	0	0	0	0	0	355,500
謝礼金	445,000	20,000	54,000	0	150,000	586,400	0	0	0	939,380	400,000	0	2,594,780
印刷製本費	4,668	5,264	0	0	128,438	359,487	12,033	0	0	182,707	0	0	692,597
旅費交通費	11,520	2,900	0	0	170,895	736,748	0	0	0	267,030	46,400	0	1,235,493
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	8,208	0	0	0	0	35,633	314	0	0	216	0	0	44,371
拘束費	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	0	0	0	395,000
修繕費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800
水道光熱費	73,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,367
地代家賃	1,349,709	0	0	0	0	955,827	749,321	0	0	0	0	0	3,054,857
減価償却費	885,880	0	0	0	0	98,584	0	0	0	0	0	0	984,464
賃費	0	0	0	0	54,000	304,000	0	0	0	59,640	14,874	0	432,514
支払手数料	124,848	0	0	0	59,808	24,458	0	0	0	51,094	22,680	0	282,888
送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,099	0	0	295,099
啓発事業費	0	0	0	0	0	0	0	176,643	0	0	0	0	176,643
郵送料	29,168	101,504	244	0	94,047	93,595	86,844	0	1,196	295,171	0	0	701,769
検査委託費	158,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,912
会場費	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	363,660	0	0	382,660
事務用品費	12,336	646	0	0	17,601	89,664	19,641	0	0	13,840	0	0	153,728
ライセンス料	0	0	0	0	97,457	0	0	0	0	0	0	0	97,457
チャリティ経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	511	316	481	0	0	47,530	498	0	0	7,474	432	1,397	58,639
<b>その他経費計</b>	<b>3,114,927</b>	<b>130,630</b>	<b>54,725</b>	<b>0</b>	<b>791,248</b>	<b>4,082,426</b>	<b>868,651</b>	<b>176,643</b>	<b>1,196</b>	<b>2,475,311</b>	<b>484,386</b>	<b>1,397</b>	<b>12,181,538</b>
<b>事業費合計</b>	<b>4,024,827</b>	<b>130,630</b>	<b>54,725</b>	<b>0</b>	<b>1,592,748</b>	<b>5,807,146</b>	<b>1,371,351</b>	<b>176,643</b>	<b>1,196</b>	<b>2,475,311</b>	<b>484,386</b>	<b>1,397</b>	<b>16,120,158</b>
<b>経常費用計</b>	<b>4,024,827</b>	<b>130,630</b>	<b>54,725</b>	<b>0</b>	<b>1,592,748</b>	<b>5,807,146</b>	<b>1,371,351</b>	<b>176,643</b>	<b>1,196</b>	<b>2,475,311</b>	<b>484,386</b>	<b>1,397</b>	<b>16,120,158</b>
当期末常増減額	-2,188,469	51,370	-14,725	0	55,254	592,854	-952,351	-176,643	-1,196	-1,083,353	-304,386	55,603	-3,966,042

科目	電話相談事業	虐待相談かわがわケース・カンファレンス	出前型 RIF CR研修	出前型 司法面接研修	出前型 診察技術研修	専門家派遣事業	司法面接者虐待被害児診察医派遣	CAC見学及び研修	アナトミカル・ドール販売事業	チャリティ事業	合計
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	501,595	0	501,595
委託事業収益	367,200	100,000	2,601,423	2,085,890	462,180	1,290,877	279,526	15,000	0	0	7,202,096
チャリティ収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
<b>事業収益合計</b>	<b>367,200</b>	<b>100,000</b>	<b>2,601,423</b>	<b>2,085,890</b>	<b>462,180</b>	<b>1,290,877</b>	<b>279,526</b>	<b>15,000</b>	<b>501,595</b>	<b>140,000</b>	<b>7,843,891</b>
<b>経常収益計</b>	<b>367,200</b>	<b>100,000</b>	<b>2,601,423</b>	<b>2,085,890</b>	<b>462,180</b>	<b>1,290,877</b>	<b>279,526</b>	<b>15,000</b>	<b>501,595</b>	<b>140,000</b>	<b>7,843,891</b>
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	371,252	3,163	374,415
売上原価計	0	0	0	0	0	0	0	0	371,252	3,163	374,415
給料手当	0	0	137,500	431,180	0	0	0	0	0	0	568,680
人件費計	0	0	137,500	431,180	0	0	0	0	0	0	568,680
委託費	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
謝礼金	0	0	186,000	98,100	0	0	105,000	0	0	0	389,100
印刷製本費	14,860	0	124,037	90,967	605	0	0	0	0	0	230,469
旅費交通費	254,540	0	275,944	459,850	3,080	39,620	107,060	0	0	0	1,140,094
通信費	163,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,083
消耗品費	7,460	0	0	15,942	1,000	0	1,803	0	0	0	26,205
拘束費	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
地代家賃	150,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,687
減価償却費	5,820	0	25,320	25,320	0	0	0	0	0	0	56,460
保険料	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
研修費	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
食費	0	0	107,000	183,000	0	0	16,000	0	0	0	306,000
支払手数料	0	0	11,424	6,220	0	0	0	0	0	0	17,644
郵送料	80	0	8,678	23,124	8,244	1,813	10,506	0	5,184	0	57,629
事務用品費	0	0	6,716	20,003	0	0	0	0	0	0	26,719
ライセンス料	0	0	111,380	0	0	0	0	0	0	0	111,380
チャリティ経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
雑費	0	0	0	11,647	0	0	0	0	400	0	12,047
<b>その他経費計</b>	<b>749,030</b>	<b>0</b>	<b>856,499</b>	<b>1,124,173</b>	<b>12,929</b>	<b>41,433</b>	<b>240,389</b>	<b>0</b>	<b>6,934</b>	<b>140,000</b>	<b>3,171,367</b>
<b>事業費用計</b>	<b>749,030</b>	<b>0</b>	<b>993,999</b>	<b>1,555,353</b>	<b>12,929</b>	<b>41,433</b>	<b>240,389</b>	<b>0</b>	<b>378,186</b>	<b>143,163</b>	<b>4,114,462</b>
<b>経常費用計</b>	<b>749,030</b>	<b>0</b>	<b>993,999</b>	<b>1,555,353</b>	<b>12,929</b>	<b>41,433</b>	<b>240,389</b>	<b>0</b>	<b>378,186</b>	<b>143,163</b>	<b>4,114,462</b>
当期経常増減額	-381,830	100,000	1,607,424	530,537	449,251	1,249,444	39,157	15,000	123,409	-3,163	3,729,229

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	0	1,436,320	1,436,320	0	一般財団法人戸沢暢美財団 376,320円 一般財団法人ジャパンギビング 504,000円 個人・連名支援金 556,000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	4,548,285	4,690,561	0	0	264,229	4,426,332
建物付属設備	2,447,184	2,681,748	0	0	435,622	2,246,126
器具及び備品	2,101,252	3,480,631	0	0	2,124,140	1,356,491
一括償却資産	494,054	773,920	0	0	537,838	236,082
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
合計	9,590,775	11,626,860	0	0	3,361,829	8,265,031

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	2,669,006	0
役員報酬	0	0
活動計算書計	2,669,006	0
(貸借対照表)		
未払金	1,173,798	318,968
役員借入金	2,650,600	2,650,600
貸借対照表計	3,824,398	2,969,568