

財務諸表の注記

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 2017年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

	管理費	事業費	日社済	さぼーとほっと基金	札幌市社協	道地域活動振興協	都市型ひきこもり対策	集団型支援拠点設置運営	合計
経常収入の部									
会費収入	12,495			38,971					51,466
事業収入	20,388	53,258	55,002	12,000			1,202	1,874	143,724
補助金収入			500,000	100,000	37,260	30,000	1,489,000	1,731,481	3,887,741
助成金収入 (withコロナ草の根応援)	0	37,232	0	50,000	0	12,768	0	0	100,000
寄付金収入			100,000	17,000	0	0	0	0	117,000
雑収入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
収入合計	32,897	90,490	655,002	217,971	37,260	42,768	1,490,202	1,733,355	4,299,945
経常支出の部									
旅費交通費	12,500	2,000	130,510	46,440	0	0	69,230	256,560	517,240
通信運搬費	20	37,232	4,102	24,128	0	32,760	203,218	14,286	315,746
印刷製本費	0	710	306,376	68,388	0	0	262,900	48,400	686,774
消耗品費	16,624	0	25,273	0	0	1,008	98,251	169,459	310,615
会議費	0	3,744	0	0	0	0	0	0	3,744
賃借料	2,750	1,500	41,800	15,900	37,260	0	60,000	164,740	323,950
諸謝金	0	3,000	129,000	60,000	0	9,000	596,000	1,060,000	1,857,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
書籍購入費	0	0	16,654	0	0	0	34,921	0	51,575
諸会費	0	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400
委託費	0	0	0	0	0	0	165,000	19,800	184,800
雑支出	403	304	1,287	715	0	0	682	110	3,501
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	600	0	0	0	0	0	0	0	600
支出合計	32,897	90,490	655,002	217,971	37,260	42,768	1,490,202	1,733,355	4,299,945
収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付基準比率			4/5	1/2					

※ 標記する助成金等については下記のとおりである。なお事業費は助成金事業以外の事業報告に記載した当NPO活動にあたる。

- ・2020年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2020年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金(さぼーとほっと基金):ひまわりピアサポート基金
- ・2020年度中央共同募金会助成金第2回Withコロナ草の根応援助成金
- ・公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和2年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・都市型ひきこもり対策推進10か年計画調査研究事業費用
- ・2020年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営事業費用

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
 使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

内 容	当期増加額		当期減少額		期末残高	備 考
2020年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金	500,000		500,000		0	地域共生型ひきこもり包括支援プラットホーム構築事業
2020年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金(さぼーとほっと基金);冠基金 ひまわりピアサポート基金	100,000		100,000		0	ひきこもりの老いを考える相互学習活動促進事業
2020年度中央共同募金会助成金第2回Withコロナ草の根応援助成金	100,000		100,000		0	新型コロナ禍における在宅中高年ひきこもり支援事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和2年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000		30,000		0	絵葉書によるひきこもりピア・アウトリーチ活動促進事業
令和2年度さっぽろ総合福祉推進助成金	37,260		37,260		0	社会的ひきこもり高齢世帯孤立予防啓発促進事業
都市型ひきこもり対策推進10か年計画調査研究事業費用	1,489,000		1,489,000		0	札幌市モデル事業構築を目指す基礎的調査研究事業
2020年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営事業費用	1,731,481		1,731,481		0	居場所「よりどころ」【当事者会】【親の会】運営事業
合 計	3,987,741		3,987,741		0	