

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	中央共募	さぼーとほっと基金	札幌市社協	道地域活動振興協	若者協同実践	厚労省社会福祉推進	集団型支援拠点設置運営	合計
経常収入の部											
会費収入	4,566				42,292						46,858
事業収入		44,573	17,104		7,000	2,622	3,220		9,042	13,767	97,328
補助金収入			500,000		100,000	162,740	30,000		4,133,000	2,451,636	7,377,376
助成金収入 (withコロナ草の根応援)				34,839	65,161						100,000
助成金収入 (JYC若者協同実践草の根)			58,505					241,495			300,000
寄付金収入			100,000		1,000						101,000
雑収入		2,500				37,260					39,760
収入合計	4,566	47,073	675,609	34,839	215,453	202,622	33,220	241,495	4,142,042	2,465,403	8,062,322
経常支出の部											
旅費交通費		2,850	144,400		44,750			145,585	42,112	286,270	665,967
通信運搬費	530	84	604	19,011	25,100	5,716		520	282,155	222,567	556,287
印刷製本費			337,480		68,288	94,490	33,000	33,000	947,178	40	1,513,476
消耗品費	436		1,730	15,828		16,866			168,917	3,509	207,286
会議費		2,339									2,339
賃借料					8,600			2,060	25,781	80,710	117,151
諸謝金		20,000	177,500		65,000	85,000		60,000	2,234,800	1,851,000	4,493,300
研修費	2,000	0									2,000
書籍購入費		1,800	13,675						3,432		18,907
諸会費		20,000									20,000
消耗什器備品費											0
ボランティア保険料					3,000						3,000
委託費									330,000	19,800	349,800
雑支出			220		715	550	220	330	73,287	1,507	76,829
慶弔交際費											0
租税公課	1,600										1,600
取消手数料(旅費キャンセル)									34,380		34,380
支出合計	4,566	47,073	675,609	34,839	215,453	202,622	33,220	241,495	4,142,042	2,465,403	8,062,322
収支差額合計	0	0	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。

- ・2021年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2021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
- ・2021年度中央共同募金会助成金第3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3年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・令和2年度さっぽろ総合福祉推進助成金
- ・JYC若者協同実践草の根助成プログラム助成金
- ・令和3年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分)
- ・2021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
2021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	電子居場所併設型ひきこもり地域支援拠点運営研究事業
2021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	長期在宅ひきこもり世帯の家族関係対話修復事業
2021年度中央共同募金会助成金第3回Withコロナ草の根応援助成金	100,000	100,000	0	新型コロナ下におけるピアアウトリーチ拡充事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和3年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	30,000	0	新型コロナ禍対応ひきこもり居場所支援活動啓発事業
令和2年度さっぽろ総合福祉推進助成金	162,740	162,740	0	社会的ひきこもり高齢世帯孤立予防啓発促進事業
JYC若者協同実践草の根助成プログラム助成金	300,000	300,000	0	十勝圏ハイブリット型プラットフォーム構築事業
令和3年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分)	4,133,000	4,133,000	0	ピアサポーターによる当事者性を活かしたひきこもり支援に関する調査研究事業
2021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	2,451,636	2,451,636	0	居場所「よりどころ」【当事者会】【親の会】運営事業
合 計	7,777,376	7,777,376	0	