

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	道地域活動振興協	集団型支援拠点設置運営	合計
経常収入の部							
会費収入	32,571	13,787		72,642			119,000
事業収入		2,114	59,279	17,000	6,370	6,037	90,800
補助金収入			500,000	100,000	30,000	2,870,208	3,500,208
寄付金収入		57,496	100,000	50,000			207,496
雑収入	24						24
収入合計	32,595	73,397	659,279	239,642	36,370	2,876,245	3,917,528
経常支出の部							
旅費交通費	0	24,200	126,370	76,570	0	423,268	650,408
通信運搬費	6,990	168	54,552	25,284	3,150	187,086	277,230
印刷製本費	1,650	0	271,837	70,933	33,000	150	377,570
消耗品費	100	0	0	0	0	378,481	378,581
会議費	0	7,029	0	0	0	0	7,029
賃借料	0	0	41,800	12,250	0	31,350	85,400
諸謝金	0	19,000	144,500	51,000	0	1,836,000	2,050,500
研修費	5,000	0	0	0	0	0	5,000
書籍購入費	0	0	18,020	0	0	0	18,020
諸会費	0	23,000	0	0	0	0	23,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	0	0	0	3,000	0	0	3,000
委託費	0	0	0	0	0	19,800	19,800
雑支出	605	0	2,200	605	220	110	3,740
慶弔交際費	17,050	0	0	0	0	0	17,050
租税公課	1,200	0	0	0	0	0	1,200
支出合計	32,595	73,397	659,279	239,642	36,370	2,876,245	3,917,528
収支差額合計	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。

- ・2022年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2022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
- ・公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和4年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・2022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
2022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	ピアスタッフによる当事者性を活用したひきこもり支援拠点運営事業
2022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	ひきこもり当事者による高齢家族介護を考える事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和4年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	30,000	0	新型コロナ禍に起因するひきこもり対応型オンライン居場所支援拡充事業
2022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	2,870,208	2,870,208	0	居場所「よりどころ」【当事者会】【家族会】運営事業
合 計	3,500,208	3,500,208	0	