

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	集団型支援拠点設置運営	独立行政法人福祉医療機構	合計
経常収入の部							
会費収入			44,576	35,988	264	34,291	115,119
事業収入	3,095	27,800	57,000	15,000			102,895
補助金収入			500,000	200,000	3,873,408	4,300,000	8,873,408
助成金収入（北海道地域活動振興協会）				30,000			30,000
寄付金収入			80,000	30,000			110,000
雑収入	1,785						1,785
収入合計	4,880	27,800	681,576	310,988	3,873,672	4,334,291	9,233,207
経常支出の部							
旅費交通費			31,366	3,750	471,527	931,048	1,437,691
通信運搬費	630			30,308	282,711	322,033	635,682
印刷製本費			201,190	197,890	1,650	382,690	783,420
消耗品費					757,966	227,215	985,181
会議費		4,800			17,898		22,698
賃借料			349,580	15,600	10,040	184,035	559,255
諸謝金			92,500	60,000	2,304,000	1,918,000	4,374,500
研修費							0
書籍購入費			5,400		7,530		12,930
諸会費		23,000					23,000
消耗什器備品費							0
ボランティア保険料				3,000			3,000
委託費					19,800	330,000	349,800
雑支出			1,540	440	550	6,270	8,800
広告掲載料						33,000	33,000
慶弔交際費							0
租税公課	4,250						4,250
支出合計	4,880	27,800	681,576	310,988	3,873,672	4,334,291	9,233,207
収支差額合計	0	0	0	0	0	0	0
助成金交付基準比率			4/5	4/5			

※ 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。

- ・2024年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2024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6年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・2024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
- ・令和5年度(補正予算)独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成金

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
2024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	ひきこもり当事者の老後を支え合う協同実践事業
2024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	200,000	200,000		0	ひきこもりに対する偏見をなくす理解啓発促進事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和6年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	30,000		0	手紙を活用したひきこもりピア・アウトリーチ継続事業
2023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	3,873,408	3,873,408		0	居場所「よりどころ」【当事者会】【家族会】運営事業
令和5年度(補正予算)独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成金	4,300,000	4,300,000		0	広域な地域特性に対応したひきこもり多機能型支援拠点設置運営事業
合 計	8,903,408	8,903,408		0	