

財務諸表の注記

- 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。
- 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	合計
経常収入の部						
会費収入	15,655	61,749		25,075		102,479
事業収入		41,095	55,733	18,500	5,122	120,450
補助金収入			500,000	100,000	2,870,208	3,470,208
助成金収入(中央共同募金会)			100,000			100,000
助成金収入(北海道地域活動振興協会)			20,000			20,000
寄付金収入			13,000	70,000		83,000
雑収入	23					23
収入合計	15,678	102,844	688,733	213,575	2,875,330	3,896,160
経常支出の部						
旅費交通費	0	19,650	128,260	9,030	503,156	660,096
通信運搬費	4,158	0	61,648	24,335	169,363	259,504
印刷製本費	1,650	0	213,400	72,435	60	287,545
消耗品費	0	0	0	3,880	234,381	238,261
会議費	0	11,194	0	0	0	11,194
賃借料	0	0	145,940	11,900	31,350	189,190
諸謝金	0	48,000	122,500	88,500	1,917,000	2,176,000
研修費	0	0	0	0	0	0
書籍購入費	0	0	15,060	0	0	15,060
諸会費	0	24,000	0	0	0	24,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	0	0	0	3,000	0	3,000
委託費	0	0	0	0	19,800	19,800
雑支出	220	0	1,925	495	220	2,860
慶弔交際費	6,050	0	0	0	0	6,050
租税公課	3,600	0	0	0	0	3,600
支出合計	15,678	102,844	688,733	213,575	2,875,330	3,896,160
収支差額合計	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。

- ・2023年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2023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
- ・2023年度中央共同募金会(ポスト・コロナ社会に向けた福祉活動応援キャンペーン)
- ・公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和5年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・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. 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
2023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8050問題対応型地域支援拠点設置運営事業
2023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	親亡き後を生きるひきこもり当事者の老後を支え合う事業
2023年度中央共同募金会(ポスト・コロナ社会に向けた福祉活動応援キャンペーン)	100,000	100,000	0	地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材(つながりワーカー)養成および実践活動
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和5年度ボランティア活動支援事業助成金	20,000	20,000	0	ひきこもりメタバース(仮想空間)居場所活用に向けた試行事業
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	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	3,590,208	3,590,208	0	