

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	合計
経常収入の部						
会費収入	6,160	0	31,999	37,426	0	75,585
事業収入	0	26,820	54,000	0	355	81,175
補助金収入	0	0	500,000	220,000	3,873,408	4,593,408
助成金収入（北海道地域活動振興協会）	0	0	0	24,000	0	24,000
寄付金収入	0	0	100,000	0	0	100,000
雑収入	0	0	0	0	0	0
収入合計	6,160	26,820	685,999	281,426	3,873,763	4,874,168
経常支出の部						
旅費交通費	0	0	248,867	62,776	470,363	782,006
通信運搬費	1,590	5,820	77,847	42,470	161,858	289,585
印刷製本費	1,650	0	201,300	76,890	10	279,850
消耗品費	100	0	0	12,090	401,028	413,218
会議費	0	0	0	0	26,794	26,794
賃借料	0	0	65,675	12,540	97,020	175,235
諸謝金	0	6,000	90,000	71,000	2,689,000	2,856,000
研修費	0	0	0	0	0	0
書籍購入費	0	0	0	0	7,560	7,560
諸会費	0	15,000	0	0	0	15,000
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	2,310	660	330	3,520
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,600	0	0	0	0	2,600
支出合計	6,160	26,820	685,999	281,426	3,873,763	4,874,168
収支差額合計	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。

- ・2025年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2025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:
- ・公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和7年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・2025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
2025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	僻地在住ひきこもり当事者と家族の孤独孤立予防地域連携促進事業
2025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）	220,000	220,000	0	ひきこもりの孤独孤立防止と生存を考える事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和7年度ボランティア活動支援事業助成金	24,000	24,000	0	ひきこもりの老後の孤独孤立防止に関する郵送支援事業
2025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
合 計	4,617,408	4,617,408	0	