

## 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	札幌市社協	道地域活動振興協	都市型ひきこもり対策	集団型支援拠点設置運営	合計
<b>経常収入の部</b>									
会費収入	12,495			38,971					51,466
事業収入	20,388	53,258	55,002	12,000			1,202	1,874	143,724
補助金収入			500,000	100,000	37,260	30,000	1,489,000	1,731,481	3,887,741
助成金収入 (withコロナ草の根応援)	0	37,232	0	50,000	0	12,768	0	0	100,000
寄付金収入			100,000	17,000	0	0	0	0	117,000
雑収入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
<b>収入合計</b>	<b>32,897</b>	<b>90,490</b>	<b>655,002</b>	<b>217,971</b>	<b>37,260</b>	<b>42,768</b>	<b>1,490,202</b>	<b>1,733,355</b>	<b>4,299,945</b>
<b>経常支出の部</b>									
旅費交通費	12,500	2,000	130,510	46,440	0	0	69,230	256,560	517,240
通信運搬費	20	37,232	4,102	24,128	0	32,760	203,218	14,286	315,746
印刷製本費	0	710	306,376	68,388	0	0	262,900	48,400	686,774
消耗品費	16,624	0	25,273	0	0	1,008	98,251	169,459	310,615
会議費	0	3,744	0	0	0	0	0	0	3,744
賃借料	2,750	1,500	41,800	15,900	37,260	0	60,000	164,740	323,950
諸謝金	0	3,000	129,000	60,000	0	9,000	596,000	1,060,000	1,857,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
書籍購入費	0	0	16,654	0	0	0	34,921	0	51,575
諸会費	0	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400
委託費	0	0	0	0	0	0	165,000	19,800	184,800
雑支出	403	304	1,287	715	0	0	682	110	3,501
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	600	0	0	0	0	0	0	0	600
<b>支出合計</b>	<b>32,897</b>	<b>90,490</b>	<b>655,002</b>	<b>217,971</b>	<b>37,260</b>	<b>42,768</b>	<b>1,490,202</b>	<b>1,733,355</b>	<b>4,299,945</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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。

- ・2020年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金
- ・2020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
- ・2020年度中央共同募金会助成金第2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2年度ボランティア活動支援事業助成金
- ・都市型ひきこもり対策推進10か年計画調査研究事業費用
- ・2020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
2020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	地域共生型ひきこもり包括支援プラットホーム構築事業
2020年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金(さっぽーとほっと基金):冠基金 ひまわりピアサポート基金	100,000	100,000	0	ひきこもりの老いを考える相互学習活動促進事業
2020年度中央共同募資金会助成金第2回Withコロナ草の根応援助成金	100,000	100,000	0	新型コロナ禍における在宅中高年ひきこもり支援事業
公益財団法人北海道地域活動振興協会・令和2年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	30,000	0	絵葉書によるひきこもりピア・アウトリーチ活動促進事業
令和2年度さっぽろ総合福祉推進助成金	37,260	37,260	0	社会的ひきこもり高齢世帯孤立予防啓発促進事業
都市型ひきこもり対策推進10か年計画調査研究事業費用	1,489,000	1,489,000	0	札幌市モデル事業構築を目指す基礎的調査研究事業
2020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	1,731,481	1,731,481	0	居場所「よりどころ」【当事者会】【親の会】運営事業
<b>合 計</b>	<b>3,987,741</b>	<b>3,987,741</b>	<b>0</b>	