

## 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。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

当項目は、該当致しません。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 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。

(単位：円)

科 目	本事業	受託事業(国)	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費収入	1,669,000		
2. 受取寄付金	2,300,000		
3. 受取助成金等		7,423,200	
4. 事業収益	3,923	612	
5. その他収入			
<b>経常収益計</b>	<b>3,972,923</b>	<b>7,423,812</b>	<b>11,396,735</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当		4,200,000	
通勤手当		108,000	
通信手当		36,000	
<b>人件費計</b>		<b>4,344,000</b>	<b>4,344,000</b>
(2) その他経費			
雇用協力事業者開拓事業費	1,420,000		
雇用協力事業者助成事業費	60,000		
非行少年等就労支援事業費		1,301,193	
刑務所派出所者等自立支援事業費			
身元保証制度広報幹旋事業費	289,000		
犯罪者等の就労体験等自立支援事業費	389,840		
従事者研修及び顕彰事業費	92,400		
犯罪防止の広報啓発事業費			
<b>その他経費計</b>	<b>3,552,433</b>		<b>3,552,433</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当		1,061,600	
通勤手当		132,000	
通信手当		36,000	
<b>人件費計</b>		<b>1,229,600</b>	<b>1,229,600</b>
(2) その他経費			
活動経費		1,129,570	
会議費	153,816		
旅費交通費		105,730	
通信運搬費	191,844		
消耗品費	68,099	55,935	
光熱水費	25,000		
研修費			
雑費	85,982	14,101	
<b>その他経費計</b>	<b>524,741</b>	<b>1,305,336</b>	<b>1,830,077</b>
<b>経常費用計</b>	<b>4,077,174</b>	<b>6,878,936</b>	<b>10,956,110</b>
当期経常増減額	<b>△ 104,251</b>	<b>544,876</b>	<b>440,625</b>

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

当項目は、該当致しません。

### 4. 固定資産の増減内訳

当項目は、該当致しません。

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

当項目は、該当致しません。