

令和6年度 計算書類の注記
特定非営利活動法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会

事業報告用

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (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

(単位:円)												
科目	(1)当該家族のメンタルヘルスケア事業	(2)中間的支援事業	(3)ピアサポート事業	(4)研修、セミナー、フォーラム等の開催事業	(5)全国の支部活動の支援、及び新支部設立支援等の事業	(6)機関誌、ホームページ等の発刊発送事業	(7)メディア対応事業	(8)調査研究事業	(9)講演、講師派遣、執筆事業	(10)出版事業	(11)①中央共同・基盤事業	(11)②東京都ピアオンライン相談事業
I 経常収益												
受取会費												
受取寄附金												
受取助成金											2,000,000	
受取補助金												
事業収益	201,494	47,770	196,398	2,534,934	488,820	1,788,191			1,512,409	35,176		690,020
その他収益												
受取利息												
雑収益												
経常収益計	201,494	47,770	196,398	2,534,934	488,820	1,788,191	0	0	1,512,409	35,176	2,000,000	690,020
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	146,350			396,624	112,260	75,508			315,268		91,579	180,000
福利厚生費												
通勤費												
人件費計	146,350	0	0	396,624	112,260	75,508	0	0	315,268	0	91,579	180,000
(2) その他経費												
仕入高												
諸謝金		36,530	110,000	520,000	204,000	160,850		75,800	487,639		1,415,200	426,150
印刷製本費				34,340	28,060				205,498		369,130	
会議費	13,500					17,075						
交際費						6,240						
旅費交通費	16,956			7,512	238,210	168,488			264,646		31,644	80,520
通信運搬費		27,500		17,232		20,920					285,569	
消耗品費												
水道光熱費												
地代家賃												
賃借料						1,440						
諸会費												
研修費												
新聞図書費												
広告宣伝費												
リース料												
租税公課									200			
支払手数料		270	1,425	21,661	22,250	13,495		420	2,890		3,185	3,930
支払助成金												
支払寄付金												
業務委託費				118,895		10,600						
雑費												
.....												
その他経費計	30,456	64,300	111,425	719,640	492,520	399,108	0	76,220	960,873	0	2,104,728	510,600
経常費用計	176,806	64,300	111,425	1,116,264	604,780	474,616	0	76,220	1,276,141	0	2,196,307	690,600
当期経常増減額	24,688	-16,530	84,973	1,418,670	-115,960	1,313,575	0	-76,220	236,268	35,176	-196,307	-580

科目	(11)④江戸川オンライン居場所運営	(11)⑤損保ジャパン事業	(11)⑥つなかん	(11)⑦新宿区サロン	(11)⑧文京区調査	(12)地域共生社会の推進		事業部門計	管理部門計	合計
I 経常収益										
受取会費								0	1,337,800	1,337,800
受取寄附金								0	259,250	259,250
受取助成金			443,000					2,443,000	0	2,443,000
受取補助金								0	0	0
事業収益	124,999		110,975	561,000	1,753,600			10,045,786	0	10,045,786
その他収益								0	0	0
受取利息								0	1,045	1,045
雑収益								0	132,641	132,641
経常収益計	124,999	0	553,975	561,000	1,753,600	0	0	12,488,786	1,730,736	14,219,522
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当		20,160		94,800	688,800			2,121,349	1,194,180	3,315,529
臨時雇賃金								0	0	0
法定福利費								0	0	0
福利厚生費								0	0	0
通勤費		8,778						8,778	289,148	297,926
.....								0	0	0
人件費計	0	28,938	0	94,800	688,800	0	0	2,130,127	1,483,328	3,613,455
(2) その他経費										
仕入高										
諸謝金		40,000	174,994					3,651,163	72,477	3,723,640
印刷製本費								637,028	18,670	655,698
会議費						6,000		36,575	0	36,575
交際費								6,240	0	6,240
旅費交通費			350,200	3,788		70,107		1,232,071	134,812	1,366,883
通信運搬費			2,200					353,421	351,805	705,226
消耗品費			1,765					1,765	191,633	193,398
水道光熱費								0	164,039	164,039
地代家賃								0	924,000	924,000
賃借料			25,710					27,150	0	27,150
諸会費						6,000		6,000	0	6,000
研修費								0	0	0
新聞図書費								0	0	0
広告宣伝費								0	0	0
リース料								0	114,840	114,840
租税公課(消費税含む)								200	320,325	320,525
支払手数料		1,175	1,600	2,445	945	690		76,381	69,885	146,266
支払助成金								0	3,000	3,000
支払寄付金								0	0	0
業務委託費	60,000			460,000	1,063,878			1,713,373	466,240	2,179,613
雑費								0	0	0
.....								0	0	0
その他経費計	60,000	41,175	556,469	466,233	1,064,823	82,797	0	7,741,367	2,831,726	10,573,093
経常費用計	60,000	70,113	556,469	561,033	1,753,623	82,797	0	9,871,494	4,315,054	14,186,548
当期経常増減額	64,999	-70,113	-2,494	-33	-23	-82,797	0	2,617,292	-2,584,318	32,974

3. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合に基づき按分しています。