

財務諸表の注記

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 2011年7月11日一部改正NPO法人会計基準協議会）によつています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく低価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理によつています。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
大阪府補助金	0	1,200,000	1,200,000	0	※1
大阪府共同募金会配分金	0	180,000	180,000	0	※2
預保納付金助成事業	0	2,750,000	2,750,000	0	※3
大阪コミュニティ財団助成	0	250,000	250,000	0	※4
合計	0	4,380,000	4,380,000	0	

※1. 被害者等に対する電話相談および面接相談、被害者等への物品の供与または貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業、支援の活動員の養成及び研修事業に関する補助金

※2. 広報啓発活動事業のリーフレット、ニュースレター発行事業のための補助金

※3. 団体運営の自立へ向けた仕組みづくり

※4. 被害者支援シンポジウム2014開催のための助成金

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品（バーテーション）	280,000			280,000	48,346	231,654
什器備品（相談電話設備）	420,000			420,000	99,365	320,635
合計	700,000	0	0	700,000	147,711	552,289

5. 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、給料手当及び通勤費については従事割合、地代家賃については面積割合、消耗品費、通信運搬費については使用割合に基づき按分しています。

2014年度活動計算書注記
2.事業別損益の状況
単位:円

科目	事業	被害者等に対する電話相談および面接相談事業	被害者等への物品の供与又は貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援事業	犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする被害者等が行う裁定の申請を補助する事業	被害者等の自助グループに対する支援事業	被害者等の支援に関する広報および啓発活動事業	ネットワーク構築活動事業	支援活動員等の養成及び研修事業	被害者等の支援に関する研修、講演等における講師等の派遣に関する事業	被害者等の支援、実態等に関する調査及び研究活動に関する事業	被害者等の支援を目的とした関連商品の販売斡旋事業	事業部門計	管理部門	合計
		2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額	2014年度決算額
I. 経常収益														
1.受取会費	正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,000	1,291,000
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,000	1,486,000
2.受取寄附金	受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,191,241	9,191,241
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,191,241	9,191,241
3.受取助成金等	大阪府補助金(※1)	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	大阪府共同募金会配分金	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	大阪府市民活動推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大阪コミュニイ財団助成金	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	預保納付金助成	0	0	0	0	187,000	0	225,000	0	0	0	412,000	2,338,000	2,750,000
	小計	1,200,000	0	0	0	617,000	0	225,000	0	0	0	2,042,000	2,338,000	4,380,000
4.事業収益	支援者養成事業収益	0	0	0	0	0	0	355,500	0	0	0	355,500	0	355,500
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,189,122	0	0	1,189,122	0	1,189,122
	関連商品販売販売斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018	6,018	0	6,018
	受託事業収益(全国被害者支援ネットワーク)	0	0	0	0	0	2,037,990	0	0	0	0	2,037,990	0	2,037,990
	受託事業収益(堺市カウンセリング事業)	77,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,760	0	77,760
小計	77,760	0	0	0	0	2,037,990	355,500	1,189,122	0	6,018	3,666,390	0	3,666,390	
5.その他収益	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777	1,777
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,042	13,042
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,819	14,819
経常収益計	1,277,760	0	0	0	617,000	2,037,990	580,500	1,189,122	0	6,018	5,708,390	13,030,060	18,738,450	
II. 経常費用														
1.人件費	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
	給料手当	1,560,714	981,507	0	162,171	540,098	1,240,485	479,655	93,500	0	4,250	5,062,380	2,954,280	8,016,660
	講師派遣手当	0	0	0	0	0	0	0	275,000	0	0	275,000	0	275,000
	ボランティア支援手当	200,025	85,725	0	0	0	0	0	0	0	0	285,750	0	285,750
	通勤費	300,096	192,831	0	35,842	115,896	109,109	109,400	19,992	0	0	883,166	540,820	1,423,986
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,961	45,961
人件費計	2,060,835	1,260,063	0	198,013	655,994	1,349,594	589,055	388,492	0	4,250	6,506,296	3,901,061	10,407,357	
2.その他経費	消耗品費	34,695	32,988	0	22,096	166,497	149,828	47,416	0	0	0	453,520	323,334	776,854
	旅費交通費	423,270	106,040	0	6,660	38,320	516,300	307,908	171,470	0	0	1,569,968	205,880	1,775,848
	通信運搬費	108,059	79,213	0	12,179	168,458	13,384	50,416	1,997	0	237	433,943	184,902	618,845
	地代家賃	415,348	0	0	0	97,890	0	116,450	0	0	0	629,688	259,592	889,280
	什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	627,273	0	59,940	0	0	3,366	690,579	0	690,579
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,200	466,200
	研修費	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	390,000
	新聞図書費	0	0	0	0	0	0	15,400	0	0	0	15,400	0	15,400
	会議費	0	0	0	0	9,158	28,870	17,540	14,000	0	0	69,568	40,262	109,830
	諸会費	0	0	0	0	0	99,600	0	0	0	0	99,600	0	99,600
	諸謝金	92,665	0	0	0	60,000	240,000	552,210	0	0	0	944,875	111,000	1,055,875
	業務委託費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
	水道光熱費	113,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,025	70,646	183,671
	租税公課	200	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,200	2,850	73,050
	雑費	3,392	0	0	0	8,328	1,200	832	108	0	0	13,860	71,675	85,535
減価償却費	70,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,140	15,680	85,820	
その他経費計	1,308,794	218,241	0	40,935	1,175,924	1,049,182	1,558,112	257,575	0	3,603	5,612,366	1,752,021	7,364,387	
経常費用計	3,369,629	1,478,304	0	238,948	1,831,918	2,398,776	2,147,167	646,067	0	7,853	12,118,662	5,653,082	17,771,744	
当期経常増減額	△ 2,091,869	△ 1,478,304	0	△ 238,948	△ 1,214,918	△ 360,786	△ 1,566,667	543,055	0	△ 1,835	△ 6,410,272	7,376,978	966,706	

※1 被害者等に対する電話相談および面接相談、被害者等への物品の供与または貸与、役務の提供及びその他の方法による直接的支援、支援活動員の養成及び研修事業に関する補助金