

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 2011年11月20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	2,501,000	2,501,000	0	※3
預保納付金助成事業	0	740,000	740,000	0	※4
合計	0	4,621,000	4,621,000	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. 団体運営の自立に向けた仕組み作りのための助成金。交付された3,000,000円のうち返還義務のある499,000円は未払い金として負債に計上している。

※4. 犯罪被害者等支援のための施設整備のための助成金。

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（パーテーション）	280,000			280,000	32,666	247,334
什器備品（相談電話設備）		420,000		420,000	29,225	390,775
合計	280,000	420,000	0	700,000	61,891	638,109

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。

2013年度活動決算書 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および販売斡旋事業	事業部門計	管理部門	合計
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	185,000	185,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,000	1,286,000
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471,000	1,471,000
2.受取寄附金	受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,315,917	7,315,917
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,315,917	7,315,917
3.受取助成金等	大阪府補助金	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
	預保納付金助成	650,000	90,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	1,190,000	2,051,000	3,241,000
	小計	1,850,000	90,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	2,570,000	2,051,000	4,621,000
4.事業収益	支援者養成事業収益	0	0	0	0	0	0	272,500	0	0	0	272,500	0	272,500
	受託事業収益(全国被害者支援ネットワーク)	0	0	0	0	0	1,566,640	0	0	0	0	1,566,640	0	1,566,640
	受託事業収益(堺市カウンセリング事業)	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
	講師派遣事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,066,062	0	0	1,066,062	0	1,066,062
	関連商品販売販売斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	1,580	0	1,580
小計	63,000	0	0	0	0	1,566,640	272,500	1,066,062	0	1,580	2,969,782	0	2,969,782	
5.その他収益	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031	2,031
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,524	26,524
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,555	28,555
経常収益計		1,913,000	90,000	0	0	630,000	1,566,640	272,500	1,066,062	0	1,580	5,539,782	10,866,472	16,406,254
II. 経常費用														
1.人件費	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
	給料手当	1,311,428	843,881	0	144,465	519,821	1,009,745	456,700	141,100	0	1,700	4,428,840	2,398,140	6,826,980
	講師派遣手当	0	0	0	0	0	0	0	415,000	0	0	415,000	0	415,000
	ボランティア支援手当	350,175	150,075	0	0	0	0	0	0	0	0	500,250	0	500,250
	通勤費	259,682	167,866	0	31,190	99,476	102,435	97,418	30,420	0	0	788,487	444,105	1,232,592
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,101	35,101
人件費計		1,921,285	1,161,822	0	175,655	619,297	1,112,180	554,118	586,520	0	1,700	6,132,577	3,477,346	9,609,923
2.その他経費	消耗品費	105,730	104,687	0	9,185	29,964	30,837	32,127	0	0	0	312,530	196,088	508,618
	旅費交通費	643,290	79,990	0	8,900	8,570	432,240	342,870	390,340	0	0	1,906,200	145,630	2,051,830
	通信運搬費	95,749	62,460	0	11,700	186,936	8,325	25,570	11,843	0	79	402,662	187,122	589,784
	地代家賃	408,689	0	0	0	0	0	120,700	0	0	0	529,389	255,431	784,820
	什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	0	206,000
	印刷製本費	0	0	0	0	613,716	0	900	0	0	748	615,364	366,086	981,450
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,120	519,120
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	302,440	0	0	302,440	0	302,440
	新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	32,215	0	0	32,215	0	32,215
	会議費	0	0	0	0	0	0	20,500	18,896	0	0	39,396	35,034	74,430
	諸会費	0	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0	103,000	0	103,000
	諸謝金	189,105	0	0	0	0	0	240,000	521,920	0	0	951,025	135,870	1,086,895
	業務委託費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	水道光熱費	83,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,944	86,183	170,127
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	4,330	74,330
雑費	5,700	0	0	0	2,400	400	400	400	0	0	8,900	23,956	32,856	
減価償却費	29,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,225	15,680	44,905	
その他経費計		1,807,432	247,137	0	29,785	841,586	835,302	1,398,038	472,183	0	827	5,632,290	1,970,530	7,602,820
経常費用計		3,728,717	1,408,959	0	205,440	1,460,883	1,947,482	1,952,156	1,058,703	0	2,527	11,764,867	5,447,876	17,212,743
当期経常増減額		△ 1,815,717	△ 1,318,959	0	△ 205,440	△ 830,883	△ 380,842	△ 1,679,656	7,359	0	△ 947	△ 6,225,085	5,418,596	△ 806,489