

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	○中央共同・基盤事業	東京都ピアオンライン相談事業
I 経常収益												
受取会費		19,000										
受取寄附金											2,000,000	
受取助成金												
受取補助金	273,811	13,320	132,000	2,701,100	71,830	3,390,964		3,625,539				703,284
その他収益											3	
受取利息												
雑収益												
経常収益計	273,811	32,320	132,000	2,701,100	71,830	3,390,964	0	3,625,539	0	2,000,003		703,284
II 経常費用												
(1) 人件費				133,360		214,360		872,078		174,225		378,200
給料手当	199,612							15,960				
福利厚生費												
通勤費	1,076											
人件費計	200,688	0	0	133,360	0	214,360	0	872,078	0	174,225		378,200
(2) その他経費												
仕入高				257,705		19,000		1,235,957		1,700,830		120,000
諸謝金				131,810		228,650				335,950		
印刷製本費				8,390		4,594				45,500		
会議費						144,515				43,540		45,040
交際費	15,316		11,690	128,395	30,210	144,515		696,274				
旅費交通費	344	280		190,709	17,105	51,901		344				
通信運搬費		1,103		8,625	2,790	1,378						
消耗品費												
水道光熱費												
地代家賃	31,000			97,024								
賃借料												
諸会費												
研修費												
新聞図書費												
広告宣伝費												
リース料												
租税公課		800				2,000		400				
支払手数料	140		285	99,096		2,460		4,335		13,340		2,380
支払助成金					300,000							
支払寄付金					3,000							
業務委託費				452,234								
雑費												
その他経費計	46,800	2,183	11,975	1,373,988	353,105	454,498	0	33,631	1,937,310	0	2,139,160	167,420
経常費用計	247,488	2,183	11,975	1,507,348	353,105	668,858	0	49,591	2,809,388	0	2,313,385	545,620
当期経常増減額	26,323	30,137	120,025	1,193,752	-281,275	2,722,106	0	-49,591	816,151	0	-313,382	157,664

(単位：円)

科目	江戸川オンライン居場所運営	損保ジャパン事業	○WAM事業	○中央共同・通常事業	(12) 地域共生社会の推進事業					事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
受取会費										0	1,344,000	1,344,000
受取寄附金										19,000	631,068	650,068
受取助成金		690,000								2,690,000		2,690,000
受取補助金										0		0
事業収益	665,001	12,000								11,588,849		11,588,849
その他収益										0		0
受取利息										3	5	8
雑収益										0	6,745	6,745
経常収益計	665,001	702,000	0	0	0	0	0	0	0	14,297,852	1,981,818	16,279,670
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	110,750	453,080		202						2,551,827	3,844,100	6,395,927
臨時雇賃金										0		0
法定福利費										0	87,979	87,979
福利厚生費										0		0
通勤費		51,412								52,488	411,898	464,386
.....										0		0
人件費計	110,750	504,492	0	202	0	0	0	0	0	2,604,315	4,343,977	6,948,292
(2) その他経費												
仕入高										0		0
諸謝金	300,000	95,000	5,000							3,733,492	734,126	4,467,618
印刷製本費					4,720					701,130	138,245	839,375
会議費					7,510					15,900		15,900
交際費					30,313					80,407		80,407
旅費交通費	11,930	44,101			162,345					1,321,666	127,046	1,448,712
通信運搬費	52,166									366,970	1,099,187	1,466,157
消耗品費	95,079	1,497		8,800						110,472	381,958	492,430
水道光熱費										0	184,467	184,467
地代家賃										0	924,000	924,000
賃借料										128,024	29,400	157,424
諸会費										5,000		5,000
研修費										10,000		10,000
新聞図書費										0	9,350	9,350
広告宣伝費										0		0
リース料										0	114,840	114,840
租税公課		400								3,600	349,000	352,600
支払手数料	1,410	4,800	320		280					128,846	104,321	233,167
支払助成金										300,000	36,000	336,000
支払寄付金										3,000		3,000
業務委託費										452,234	663,200	1,115,434
雑費										0	41,526	41,526
その他経費計	460,585	145,798	5,320	8,800	220,168	0	0	0	0	7,360,741	4,936,666	12,297,407
経常費用計	571,335	650,290	5,320	9,002	220,168	0	0	0	0	9,965,056	9,280,643	19,245,699
当期経常増減額	93,666	51,710	-5,320	-9,002	-220,168	0	0	0	0	4,332,796	-7,298,825	-2,966,029

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。