

## 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(6) 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	子育て支援拠点 事業	発達障害に関する 啓発事業	ていんくる	たんぽぽ	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	48,000	48,000
4. 事業収益	8,010,150	574,480	19,683,857	17,057,907	45,326,394	0	45,326,394
5. その他収益	0	0	0	0	0	72	72
<b>経常収益計</b>	<b>8,010,150</b>	<b>574,480</b>	<b>19,683,857</b>	<b>17,057,907</b>	<b>45,326,394</b>	<b>48,072</b>	<b>45,374,466</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,260,000	2,260,000
給料手当	6,333,335	148,000	10,338,056	9,474,239	26,293,630	0	26,293,630
法定福利費	466,162	0	1,017,853	1,125,186	2,609,201	300,648	2,909,849
福利厚生費	0	0	76,763	35,596	112,359	101,839	214,198
<b>人件費計</b>	<b>6,799,497</b>	<b>148,000</b>	<b>11,432,672</b>	<b>10,635,021</b>	<b>29,015,190</b>	<b>2,662,487</b>	<b>31,677,677</b>
(2) その他経費							
会議費	0	0	38,515	4,300	42,815	38,352	81,167
交際費	0	0	8,080	9,620	17,700	17,440	35,140
旅費交通費	0	0	776	445,039	445,815	0	445,815
車両費	0	640	0	0	640	0	640
通信運搬費	0	0	0	0	0	990	990
消耗品費	447,075	107,360	768,472	895,715	2,218,622	21,336	2,239,958
修繕費	0	0	13,500	33,330	46,830	0	46,830
水道光熱費	0	0	156,393	154,804	311,197	0	311,197
地代家賃	0	0	1,510,300	2,008,000	3,518,300	0	3,518,300
諸会費	14,000	0	9,000	0	23,000	25,000	48,000
租税公課	0	0	600	0	600	600	1,200
研修費	273,830	0	299,229	425,259	998,318	0	998,318
支払手数料	286,540	286,000	537,048	6,677	1,116,265	631,968	1,748,233
雑費	0	0	2,146	83,031	85,177	51,051	136,228
リース料	0	0	1,083,676	19,684	1,103,360	0	1,103,360
通信費	118,156	10,000	267,819	251,703	647,678	0	647,678
支払保険料	46,830	8,280	117,700	25,080	197,890	0	197,890
書籍費	24,244	0	68,296	21,568	114,108	0	114,108
<b>その他経費計</b>	<b>1,210,675</b>	<b>412,280</b>	<b>4,881,550</b>	<b>4,383,810</b>	<b>10,888,315</b>	<b>786,737</b>	<b>11,675,052</b>
<b>経常費用計</b>	<b>8,010,172</b>	<b>560,280</b>	<b>16,314,222</b>	<b>15,018,831</b>	<b>39,903,505</b>	<b>3,449,224</b>	<b>43,352,729</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 22</b>	<b>14,200</b>	<b>3,369,635</b>	<b>2,039,076</b>	<b>5,422,889</b>	<b>△ 3,401,152</b>	<b>2,021,737</b>