

# 決算報告書

第 5期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西

兵庫県宝塚市仁川北2丁目1番8-101号

# 貸借対照表

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		7,178,719	
現金・預金計		<u>7,178,719</u>	
(売上債権)			
未収金		14,830,622	
売上債権計		<u>14,830,622</u>	
(その他流動資産)			
前払金		86,292	
その他流動資産計		<u>86,292</u>	
流動資産合計			22,095,633
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品		55,896	
有形固定資産計		<u>55,896</u>	
固定資産合計			55,896
資産合計			<u>22,151,529</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		4,024,758	
預り金		88,798	
流動負債合計		<u>4,113,556</u>	
負債合計			4,113,556
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		19,596,573	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,558,600</u>	
正味財産合計			18,037,973
負債及び正味財産合計			<u>22,151,529</u>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	496,000	
受取入会金	80,000	642,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		181,690
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金		840,000
-------	--	---------

### 【事業収益】

自主事業収益	135,500	
受託事業収益	23,916,050	24,051,550

### 【その他収益】

受取 利息		107
-------	--	-----

経常収益 計

25,715,347

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	8,059,099	
法定福利費(事業)	872,043	
通勤費(事業)	646,146	
人件費計	9,577,288	

#### (その他経費)

業務委託費	1,426,600	
諸 謝 金	3,908,535	
印刷製本費(事業)	960,907	
会 議 費(事業)	84,702	
旅費交通費(事業)	4,895,755	
通信運搬費(事業)	495,894	
消耗品 費(事業)	1,150,104	
水道光熱費(事業)	96,429	
広告宣伝費(事業)	33,204	
地代 家賃(事業)	860,840	
賃 借 料(事業)	257,054	
接待交際費(事業)	34,322	
新聞図書費(事業)	98,286	
減価償却費(事業)	48,629	
保 險 料(事業)	108,506	
諸 会 費(事業)	20,000	
租税 公課(事業)	903,150	
研 修 費	64,337	
支払手数料(事業)	402,476	
為替 差損	780	

その他経費計

15,850,510

事業費 計

25,427,798

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	832,777	
法定福利費	130,305	
人件費計	963,082	

#### (その他経費)

諸 謝 金	286,000	
印刷製本費	700	
会 議 費	250	
旅費交通費	145,686	
水道光熱費	14,714	
地代 家賃	212,080	
賃 借 料	13,840	

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

接待交際費	21,600	
減価償却費	7,266	
諸会費	24,000	
支払手数料	3,738	
その他経費計	729,874	
管理費計		1,692,956
経常費用計		27,120,754
当期経常増減額		△ 1,405,407
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	37,693	
経常外費用計		37,693
税引前当期正味財産増減額		△ 1,443,100
法人税、住民税及び事業税		115,500
当期正味財産増減額		△ 1,558,600
前期繰越正味財産額		19,596,573
次期繰越正味財産額		18,037,973

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン関西

### 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 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) 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率法で償却をしています。
- (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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	啓発事業	次世代育成事業	ネットワーク事業	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	642,000	642,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	181,690	181,690
3. 受取助成金等	0	0	840,000	840,000	0	840,000
4. 事業収益	17,394,403	466,847	6,190,300	24,051,550	0	24,051,550
5. その他収益	0	0	0	0	107	107
<b>経常収益計</b>	<b>17,394,403</b>	<b>466,847</b>	<b>7,030,300</b>	<b>24,891,550</b>	<b>823,797</b>	<b>25,715,347</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	5,576,214	118,177	2,364,708	8,059,099	832,777	8,891,876
法定福利費	630,477	16,572	224,994	872,043	130,305	1,002,348
通勤費	467,159	12,278	166,709	646,146	0	646,146
<b>人件費計</b>	<b>6,673,850</b>	<b>147,027</b>	<b>2,756,411</b>	<b>9,577,288</b>	<b>963,082</b>	<b>10,540,370</b>
<b>(2) その他経費</b>						
業務委託費	469,950	12,350	944,300	1,426,600	0	1,426,600
諸謝金	2,208,485	85,000	1,615,050	3,908,535	286,000	4,194,535
印刷製本費	678,220	3,117	279,570	960,907	700	961,607
会議費	40,530	1,024	43,148	84,702	250	84,952
旅費交通費	1,539,497	72,797	3,283,461	4,895,755	145,686	5,041,441
通信運搬費	371,680	6,394	117,820	495,894	0	495,894
消耗品費	522,119	8,085	619,900	1,150,104	0	1,150,104
水道光熱費	69,716	1,833	24,880	96,429	14,714	111,143
広告宣伝費	20,064	17	13,123	33,204	0	33,204
地代家賃	622,385	16,350	222,105	860,840	212,080	1,072,920
賃借料	81,371	8,658	167,025	257,054	13,840	270,894
接待交際費	21,681	445	12,196	34,322	21,600	55,922
新聞図書費	70,052	1,841	26,393	98,286	0	98,286
減価償却費	35,158	924	12,547	48,629	7,266	55,895
保険料	19,335	285	88,886	108,506	0	108,506
諸会費	14,460	380	5,160	20,000	24,000	44,000
租税公課	652,712	17,070	233,368	903,150	0	903,150
研修費	22,487	591	41,259	64,337	0	64,337
支払手数料	289,408	7,950	105,118	402,476	3,738	406,214
為替差損	0	0	780	780	0	780
<b>その他経費計</b>	<b>7,749,310</b>	<b>245,111</b>	<b>7,856,089</b>	<b>15,850,510</b>	<b>729,874</b>	<b>16,580,384</b>
<b>経常費用計</b>	<b>14,423,160</b>	<b>392,138</b>	<b>10,612,500</b>	<b>25,427,798</b>	<b>1,692,956</b>	<b>27,120,754</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,971,243</b>	<b>74,709</b>	<b>△ 3,582,200</b>	<b>△ 536,248</b>	<b>△ 869,159</b>	<b>△ 1,405,407</b>

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は18,037,973円です。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
FJKメンバー活動事業	63,700	0	63,700	0	会員ネットワーク形成の活動費
<b>合 計</b>	<b>63,700</b>	<b>0</b>	<b>63,700</b>	<b>0</b>	

### 4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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（事務局パソコン-1）	58,938			58,938	△ 29,469	29,469
什器備品（事務局パソコン-2）	52,853			52,853	△ 26,426	26,427
<b>合 計</b>	<b>111,791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,791</b>	<b>△ 55,895</b>	<b>55,896</b>

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 事業費 人件費 給与手当	8,059,099	7,126,850	0
(活動計算書) 管理費 人件費 給与手当	832,777	450,000	0
<b>活動計算書計</b>	<b>8,891,876</b>	<b>7,576,850</b>	<b>0</b>