

# 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31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	7,517,404		
現金・預金計	<u>7,517,404</u>		
(売上債権)			
未収金	11,280,111		
売上債権計	<u>11,280,111</u>		
(その他流動資産)			
前払金	86,292		
前払費用	6,000		
その他流動資産計	<u>92,292</u>		
流動資産合計		18,889,807	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	2		
有形固定資産計	<u>2</u>		
固定資産合計		<u>2</u>	
資産合計			<u>18,889,809</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,449,424		
前受金	10,000		
預り金	87,314		
流動負債合計		<u>2,546,738</u>	
負債合計			2,546,738
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		18,037,973	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,694,902</u>	
正味財産合計			<u>16,343,071</u>
負債及び正味財産合計			<u>18,889,809</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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	547,500	
受取入会金	72,000	679,500

### 【受取寄付金】

受取寄付金		16,996
-------	--	--------

### 【事業収益】

自主事業収益	181,500	
受託事業収益	20,834,500	21,016,000

### 【その他収益】

受取 利息		121
-------	--	-----

経常収益 計

21,712,617

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	10,058,600	
法定福利費(事業)	1,213,281	
通 勤 費(事業)	721,134	
人件費計	11,993,015	

#### (その他経費)

業務委託費	935,573	
諸 謝 金	2,204,120	
印刷製本費(事業)	521,133	
会 議 費(事業)	28,560	
旅費交通費(事業)	1,498,005	
通信運搬費(事業)	280,110	
消耗品 費(事業)	588,059	
水道光熱費(事業)	78,154	
地代 家賃(事業)	828,408	
賃 借 料(事業)	200,201	
接待交際費(事業)	8,315	
新聞図書費(事業)	100,322	
減価償却費(事業)	29,468	
保 険 料(事業)	88,742	
諸 会 費(事業)	20,000	
租税 公課(事業)	786,350	
支払手数料(事業)	33,684	

その他経費計

8,229,204

事業費 計

20,222,219

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当	1,001,750	
法定福利費	135,020	
通 勤 費	63,909	
福利厚生費	50,798	
人件費計	1,251,477	

#### (その他経費)

諸 謝 金	302,400	
印刷製本費	2,600	
会 議 費	17,740	
旅費交通費	375,178	
通信運搬費	37,743	
消耗品 費	134,695	
修 繕 費	13,824	
水道光熱費	8,683	
地代 家賃	207,096	
賃 借 料	11,800	

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

接待交際費	66,070	
減価償却費	26,426	
租税 公課	2,600	
支払手数料	343,597	
その他経費計	<u>1,550,452</u>	
管理費 計		<u>2,801,929</u>
経常費用 計		<u>23,024,148</u>
当期経常増減額		<u>△ 1,311,531</u>
【経常外収益】		
過年度損益修正益	75,000	
経常外収益 計		<u>75,000</u>
【経常外費用】		
過年度損益修正損	376,371	
経常外費用 計		<u>376,371</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△ 1,612,902</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>82,000</u>
当期正味財産増減額		<u>△ 1,694,902</u>
前期繰越正味財産額		<u>18,037,973</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>16,343,071</u></u>

## 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）によつていま

#### (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、税込経理方式によつています。

### 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。

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	679,500	679,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0	16,996	16,996
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	17,435,340	813,520	2,767,140	21,016,000	0	21,016,000
5. その他収益	0	0	0	0	121	121
<b>経常収益計</b>	<b>17,435,340</b>	<b>813,520</b>	<b>2,767,140</b>	<b>21,016,000</b>	<b>696,617</b>	<b>21,712,617</b>
<b>II 経常費用</b>						
<b>(1) 人件費</b>						
給料手当	7,969,173	281,262	1,808,165	10,058,600	1,001,750	11,060,350
法定福利費	1,032,913	36,457	143,911	1,213,281	135,020	1,348,301
通勤費	488,914	17,256	214,964	721,134	63,909	785,043
福利厚生費	0	0	0	0	50,798	50,798
<b>人件費計</b>	<b>9,491,000</b>	<b>334,975</b>	<b>2,167,040</b>	<b>11,993,015</b>	<b>1,251,477</b>	<b>13,244,492</b>
<b>(2) その他経費</b>						
業務委託費	761,873	19,500	154,200	935,573	0	935,573
諸謝金	1,989,120	20,000	195,000	2,204,120	302,400	2,506,520
印刷製本費	448,375	0	72,758	521,133	2,600	523,733
会議費	0	0	28,560	28,560	17,740	46,300
旅費交通費	1,165,110	24,283	308,612	1,498,005	375,178	1,873,183
通信運搬費	241,310	6,555	32,245	280,110	37,743	317,853
消耗品費	179,478	0	408,581	588,059	134,695	722,754
修繕費	0	0	0	0	13,824	13,824
水道光熱費	66,437	2,346	9,371	78,154	8,683	86,837
地代家賃	704,153	24,849	99,406	828,408	207,096	1,035,504
賃借料	93,834	0	106,367	200,201	11,800	212,001
接待交際費	1,170	7,145	0	8,315	66,070	74,385
新聞図書費	85,276	3,013	12,033	100,322	0	100,322
減価償却費	25,047	884	3,537	29,468	26,426	55,894
保険料	17,340	0	71,402	88,742	0	88,742
諸会費	17,000	600	2,400	20,000	0	20,000
租税公課	667,621	23,347	95,382	786,350	2,600	788,950
支払手数料	19,470	1,090	13,124	33,684	343,597	377,281
<b>その他経費計</b>	<b>6,482,614</b>	<b>133,612</b>	<b>1,612,978</b>	<b>8,229,204</b>	<b>1,550,452</b>	<b>9,779,656</b>
<b>経常費用計</b>	<b>15,973,614</b>	<b>468,587</b>	<b>3,780,018</b>	<b>20,222,219</b>	<b>2,801,929</b>	<b>23,024,148</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,461,726</b>	<b>344,933</b>	<b>△ 1,012,878</b>	<b>793,781</b>	<b>△ 2,105,312</b>	<b>△ 1,311,531</b>

### 3. 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）	29,469	0	0	29,469	△ 29,468	1
什器備品（事務局パソコン2）	26,427	0	0	26,427	△ 26,426	1
合計	55,896	0	0	55,896	△ 55,894	2

### 4. 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	10,058,600	7,028,550	0
活動計算書計	10,058,600	7,028,550	0