

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	1,550,452	
管理費 計		2,801,929
経常費用 計		23,024,148
当期経常増減額		△ 1,311,531
【経常外収益】		
過年度損益修正益	75,000	
経常外収益 計		75,000
【経常外費用】		
過年度損益修正損	376,371	
経常外費用 計		376,371
税引前当期正味財産増減額		△ 1,612,902
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期正味財産増減額		△ 1,694,902
前期繰越正味財産額		18,037,973
次期繰越正味財産額		16,343,071

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
I 経常収益						
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
経常収益計	17,435,340	813,520	2,767,140	21,016,000	696,617	21,712,617
II 経常費用						
(1) 人件費						
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
人件費計	9,491,000	334,975	2,167,040	11,993,015	1,251,477	13,244,492
(2) その他経費						
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
その他経費計	6,482,614	133,612	1,612,978	8,229,204	1,550,452	9,779,656
経常費用計	15,973,614	468,587	3,780,018	20,222,219	2,801,929	23,024,148
当期経常増減額	1,461,726	344,933	△ 1,012,878	793,781	△ 2,105,312	△ 1,311,531

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