

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)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		7,149,574	
現金・預金計		<u>7,149,574</u>	
(売上債権)			
未収金		7,060,044	
売上債権計		<u>7,060,044</u>	
(その他流動資産)			
前払金		87,890	
その他流動資産計		<u>87,890</u>	
流動資産合計			14,297,508
【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>14,297,510</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,029,045		
前受金	12,000		
預り金	78,094		
未払消費税等	193,000		
流動負債合計		<u>1,312,139</u>	
負債合計			1,312,139
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		16,343,071	
当期正味財産増減額		<u>△ 3,357,700</u>	
正味財産合計			<u>12,985,371</u>
負債及び正味財産合計			<u>14,297,510</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31年 4月 1日 至 令和2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	530,500	
受取入会金	40,000	636,500

【受取寄付金】

受取寄付金		410,000
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	19,100	
受託事業収益	13,136,014	13,155,114

【その他収益】

受取 利息	93	
雑 収 益	54,000	54,093

経常収益 計

14,255,707

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,157,186
法定福利費(事業)	940,137
通 勤 費(事業)	603,441
福利厚生費(事業)	26,635
人件費計	9,727,399

(その他経費)

業務委託費	1,000,624
諸 謝 金	1,303,290
印刷製本費(事業)	209,101
会 議 費(事業)	27,280
旅費交通費(事業)	831,378
通信運搬費(事業)	192,571
消耗品 費(事業)	783,980
修 繕 費(事業)	13,824
水道光熱費(事業)	83,677
地代 家賃(事業)	834,797
賃 借 料(事業)	28,016
接待交際費(事業)	50,961
新聞図書費(事業)	75,688
保 險 料(事業)	32,550
諸 会 費(事業)	20,000
租税 公課(事業)	588,450
研 修 費	4,000
支払手数料(事業)	71,014
その他経費計	6,151,201

事業費 計

15,878,600

【管理費】

(人件費)

給料 手当	771,660
法定福利費	104,459
通 勤 費	48,921
福利厚生費	18,341
人件費計	943,381

(その他経費)

旅費交通費	160,361
消耗品 費	36,921
水道光熱費	9,297

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

地代 家賃	208,697		
賃 借 料	5,900		
保 険 料	15,000		
支払手数料	273,250		
その他経費計	709,426		
管理費 計		1,652,807	
経常費用 計			17,531,407
当期経常増減額			△ 3,275,700
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,275,700
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			△ 3,357,700
前期繰越正味財産額			16,343,071
次期繰越正味財産額			12,985,371

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	636,500	636,500
2. 受取寄付金	0	0	0	0	410,000	410,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	10,058,014	530,600	2,566,500	13,155,114	0	13,155,114
5. その他収益	0	0	54,000	54,000	93	54,093
経常収益計	10,058,014	530,600	2,620,500	13,209,114	1,046,593	14,255,707
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	6,375,890	296,883	1,484,413	8,157,186	771,660	8,928,846
法定福利費	714,504	37,605	188,028	940,137	104,459	1,044,596
通勤費	497,771	17,612	88,058	603,441	48,921	652,362
福利厚生費	20,243	1,065	5,327	26,635	18,341	44,976
人件費計	7,608,408	353,165	1,765,826	9,727,399	943,381	10,670,780
(2) その他経費						
業務委託費	486,500	0	514,124	1,000,624	0	1,000,624
諸謝金	843,290	5,000	455,000	1,303,290	0	1,303,290
印刷製本費	71,834	0	137,267	209,101	0	209,101
会議費	21,114	817	5,349	27,280	0	27,280
旅費交通費	588,544	43,031	199,803	831,378	160,361	991,739
通信運搬費	170,577	10,780	11,214	192,571	0	192,571
消耗品費	240,505	7,828	535,647	783,980	36,921	820,901
修繕費	13,824	0	0	13,824	0	13,824
水道光熱費	63,596	3,347	16,734	83,677	9,297	92,974
地代家賃	634,447	33,392	166,958	834,797	208,697	1,043,494
賃借料	0	0	28,016	28,016	5,900	33,916
接待交際費	38,730	2,038	10,193	50,961	0	50,961
新聞図書費	71,278	735	3,675	75,688	0	75,688
減価償却費	0	0	0	0	0	0
保険料	9,900	0	22,650	32,550	15,000	47,550
諸会費	15,200	800	4,000	20,000	0	20,000
租税公課	447,040	23,402	118,008	588,450	0	588,450
研修費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
支払手数料	36,769	1,749	32,496	71,014	273,250	344,264
その他経費計	3,757,148	132,919	2,261,134	6,151,201	709,426	6,860,627
経常費用計	11,365,556	486,084	4,026,960	15,878,600	1,652,807	17,531,407
当期経常増減額	△ 1,307,542	44,516	△ 1,406,460	△ 2,669,486	△ 606,214	△ 3,275,700

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	01	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	8,157,186	6,944,940	0
活動計算書計	8,157,186	6,944,940	0

財産目録

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	7,149,574
ゆうちょ銀行	(4,202,941)
りそな銀行	(2,946,633)
現金・預金計	<u>7,149,574</u>

(売上債権)

未収金	<u>7,060,044</u>
売上債権計	7,060,044

(その他流動資産)

前払金	<u>87,890</u>
その他流動資産計	<u>87,890</u>

流動資産合計

14,297,508

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>2</u>
有形固定資産計	<u>2</u>

固定資産合計

2

資産合計

14,297,510

《負債の部》

【流動負債】

未払金

1,029,045

(職員立替経費等3月分)

(1,029,045)

前受金

12,000

預り金

78,094

源泉所得税(給与)

(61,759)

源泉所得税(諸謝金)

(16,335)

未払消費税等

193,000

流動負債合計

1,312,139

負債合計

1,312,139

正味財産

12,985,371