

決算報告書

第 8期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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

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

令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	54,000		
賛助会員受取会費	518,500		
受取入会金	16,000	588,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		30,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		2,500,000	
【事業収益】			
受託事業収益		4,775,700	
【その他収益】			
受取 利息		86	
経常収益 計		7,894,286	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,259,250		
法定福利費(事業)	436,283		
通 勤 費(事業)	51,575		
人件費計	2,747,108		
(その他経費)			
業務委託費	871,500		
諸 謝 金	240,000		
印刷製本費(事業)	12,206		
旅費交通費(事業)	182,520		
通信運搬費(事業)	64,674		
消耗品 費(事業)	73,231		
水道光熱費(事業)	8,463		
地代 家賃(事業)	70,312		
接待交際費(事業)	24,551		
新聞図書費(事業)	14,949		
諸 会 費(事業)	15,000		
租税 公課(事業)	218,500		
支払手数料(事業)	90,110		
その他経費計	1,886,016		
事業費 計		4,633,124	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	360,970		
人件費計	360,970		
(その他経費)			
旅費交通費	37,236		
通信運搬費	622		
消耗品 費	2,030		
地代 家賃	17,578		
賃 借 料	1,450		
新聞図書費	1,518		
支払手数料	519,711		
その他経費計	580,145		
管理費 計		941,115	
経常費用 計		5,574,239	
当期経常増減額		2,320,047	
【経常外収益】			
過年度損益修正益	33,000		
経常外収益 計		33,000	
【経常外費用】			
リース機器解約違約金	518,400		
経常外費用 計		518,400	
税引前当期正味財産増減額		1,834,647	
法人税、住民税及び事業税		82,000	
当期正味財産増減額		1,752,647	
前期繰越正味財産額		12,985,371	
次期繰越正味財産額		14,738,018	

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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通 預金	13,107,680		
ゆうちょ銀行	(11,163,643)		
りそな銀行	(1,944,037)		
現金・預金 計	<u>13,107,680</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>2,570,500</u>		
売上債権 計	<u>2,570,500</u>		
流動資産合計		15,678,180	
【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		<u>2</u>	
資産合計			15,678,182
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	697,646		
(職員立替経費等3月分)	(697,646)		
前 受 金	6,000		
その他補助	(6,000)		
預 り 金	19,618		
源泉所得税 (給与)	(5,324)		
源泉所得税 (諸謝金)	(14,294)		
未払消費税等	<u>216,900</u>		
流動負債合計		<u>940,164</u>	
負債合計			<u>940,164</u>
正味財産			<u>14,738,018</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

- 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。
 - 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。
 - 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。
- 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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	588,500	588,500
2. 受取寄付金	0	0	0	30,000	30,000
3. 受取補助金	2,122,500	377,500	2,500,000	0	2,500,000
4. 事業収益	4,055,200	720,500	4,775,700	0	4,775,700
5. その他収益	0	0	0	86	86
経常収益計	6,177,700	1,098,000	7,275,700	618,586	7,894,286
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	1,918,107	341,143	2,259,250	360,970	2,620,220
法定福利費	370,406	65,877	436,283	0	436,283
通勤費	43,786	7,789	51,575	0	51,575
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	2,332,299	414,809	2,747,108	360,970	3,108,078
(2) その他経費					
業務委託費	741,640	129,860	871,500	0	871,500
諸謝金	230,000	10,000	240,000	0	240,000
印刷製本費	10,706	1,500	12,206	0	12,206
旅費交通費	173,879	8,641	182,520	37,236	219,756
通信運搬費	55,248	9,426	64,674	622	65,296
消耗品費	65,286	7,945	73,231	2,030	75,261
水道光熱費	7,185	1,278	8,463	0	8,463
地代家賃	59,695	10,617	70,312	17,578	87,890
賃借料	0	0	0	1,450	1,450
接待交際費	20,843	3,708	24,551	0	24,551
新聞図書費	12,692	2,257	14,949	1,518	16,467
減価償却費	0	0	0	0	0
諸会費	12,735	2,265	15,000	0	15,000
租税公課	185,717	32,783	218,500	0	218,500
支払手数料	76,448	13,662	90,110	519,711	609,821
その他経費計	1,652,074	233,942	1,886,016	580,145	2,466,161
経常費用計	3,984,373	648,751	4,633,124	941,115	5,574,239
当期経常増減額	2,193,327	449,249	2,642,576	△ 322,529	2,320,047

- 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）	123,000	0	0	123,000	△ 122,999	1
什器備品（事務局パソコン-2）	110,300	0	0	110,300	△ 110,299	1
合計	233,300	0	0	233,300	△ 233,298	2

- 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	内、役員との取引	、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	2,259,250	1,430,250	0
活動計算書計	2,259,250	1,430,250	0