

決算報告書

第 9 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	36,000		
賛助会員受取会費	359,000		
受取入会金	36,000	431,000	
【事業収益】			
受託事業収益		2,394,462	
【その他収益】			
受取 利息		111	
経常収益 計		111	2,825,573
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	600,300		
法定福利費(事業)	4,643		
人件費計	604,943		
(その他経費)			
業務委託費	300,000		
諸 謝 金	535,959		
印刷製本費(事業)	1,790		
旅費交通費(事業)	110,471		
通信運搬費(事業)	3,879		
消耗品 費 (事業)	3,100		
接待交際費(事業)	3,090		
諸 会 費(事業)	15,000		
租税 公課(事業)	109,300		
支払手数料(事業)	28,081		
その他経費計	1,110,670		
事業費 計		1,715,613	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	66,700		
法定福利費	516		
人件費計	67,216		
(その他経費)			
業務委託費	240,000		
消耗品 費	1,555		
支払手数料	344,720		
その他経費計	586,275		
管理費 計		653,491	
経常費用 計		653,491	2,369,104
当期経常増減額			456,469
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		2	
経常外費用 計		2	2
税引前当期正味財産増減額			456,467
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			374,467
前期繰越正味財産額			14,738,018
次期繰越正味財産額			15,112,485

貸借対照表

NPO法人ファザリング・ジャパン関西
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	14,219,400		
現金・預金計	<u>14,219,400</u>		
(売上債権)			
未収金	1,577,400		
売上債権計	<u>1,577,400</u>		
流動資産合計		15,796,800	
資産合計			<u>15,796,800</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	569,088		
預り金	6,527		
未払消費税等	108,700		
流動負債合計	<u>684,315</u>		
負債合計			684,315
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		14,738,018	
当期正味財産増減額		<u>374,467</u>	
正味財産合計			15,112,485
負債及び正味財産合計			<u>15,796,800</u>

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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	14,219,400		
ゆうちょ銀行	(12,275,347)		
りそな銀行	(1,944,053)		
現金・預金計	<u>14,219,400</u>		
(売上債権)			
未収金	1,577,400		
売上債権計	<u>1,577,400</u>		
流動資産合計		15,796,800	
資産合計			15,796,800
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	569,088		
(謝金、立替経費等)	(569,088)		
預り金	6,527		
源泉所得税(給与)	(△ 9,087)		
源泉所得税(諸謝金)	(15,614)		
未払消費税等	<u>108,700</u>		
流動負債合計		<u>684,315</u>	
負債合計			<u>684,315</u>
正味財産			<u>15,112,485</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。

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	431,000	431,000
2. 事業収益	2,384,462	10,000	2,394,462	0	2,394,462
3. その他収益	0	0	0	111	111
経常収益計	2,384,462	10,000	2,394,462	431,111	2,825,573
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	600,300	0	600,300	66,700	667,000
法定福利費	4,643	0	4,643	516	5,159
人件費計	604,943	0	604,943	67,216	672,159
(2) その他経費					
業務委託費	300,000	0	300,000	240,000	540,000
諸謝金	530,959	5,000	535,959	0	535,959
印刷製本費	1,790	0	1,790	0	1,790
旅費交通費	110,471	0	110,471	0	110,471
通信運搬費	3,879	0	3,879	0	3,879
消耗品費	3,100	0	3,100	1,555	4,655
接待交際費	3,090	0	3,090	0	3,090
減価償却費	0	0	0	0	0
諸会費	15,000	0	15,000	0	15,000
租税公課	109,300	0	109,300	0	109,300
支払手数料	28,081	0	28,081	344,720	372,801
その他経費計	1,105,670	5,000	1,110,670	586,275	1,696,945
経常費用計	1,710,613	5,000	1,715,613	653,491	2,369,104
当期経常増減額	673,849	5,000	678,849	△ 222,380	456,469

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

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	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	600,300	0	0
活動計算書計	600,300	0	0

