

決算報告書

(第1期)

自 2021年3月30日
至 2021年8月31日

特定非営利活動法人日本ふれパト協会

兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目4番1号 兵庫県警察本部庁舎内

目次

活動計算書	-----	1
貸借対照表	-----	2
財産目録	-----	3
財務諸表の注記	-----	4

活動計算書

2021年3月30日 から 2021年8月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	129,000		
活動会員受取会費	117,000	246,000	
2. 受取寄附金			
資産受贈益		1,530,260	
3. 事業収益			
Tシャツ販売事業収益		162,300	
4. その他収益			
受取利息		1	
経常収益計			1,938,561
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
売上原価	156,270		
通信運搬費	15,830		
研修費	8,604		
広告宣伝費	55,000		
その他経費計	235,704		
事業費計		235,704	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	8,080		
通信運搬費	138,856		
消耗品費	24,120		
地代家賃	52,856		
支払手数料	550		
広告宣伝費	88,000		
その他経費計	312,462		
管理費計		312,462	
経常費用計			548,166
当期経常増減額			1,390,395
税引前当期正味財産増減額			1,390,395
当期正味財産増減額			1,390,395
次期繰越正味財産額			1,390,395

貸借対照表

2021年8月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,397,941		
未収金	14,260		
役員貸付金	235,400		
流動資産合計		1,647,601	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,647,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	257,206		
流動負債合計		257,206	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			257,206
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,390,395	
正味財産合計			1,390,395
負債及び正味財産合計			1,647,601

財産目録

2021年8月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
PayPay銀行 (API)	1,397,941		
未収金			
資産受贈益 (ひょうごふれパト時ビ ブス販売益、福成)	14,260		
役員貸付金			
PayPayアプリ入金 (中沼)	235,400		
流動資産合計		1,647,601	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,647,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
クレジットカード等支払 (中沼)	257,206		
流動負債合計		257,206	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			257,206
正味財産			1,390,395

財務諸表の注記

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
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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サー
ビスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記
しています。

(4) 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。

(単位：円)

科目	ふれあいラン ニングパトロ ール（ふれパ ト）実施普及 事業	地域安全に関 する教育研修 事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	246,000	246,000
2. 受取寄附金	0	0	0	1,530,260	1,530,260
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0
4. 事業収益	162,300	0	162,300	0	162,300
5. その他収益	0	0	0	1	1
経常収益計	162,300	0	162,300	1,776,261	1,938,561
II 経常費用					
(1) 人件費					
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
売上原価	156,270	0	156,270	0	156,270
会議費	0	0	0	8,080	8,080
通信運搬費	1,460	14,370	15,830	138,856	154,686
消耗品費	0	0	0	24,120	24,120
地代家賃	0	0	0	52,856	52,856
研修費	0	8,604	8,604	0	8,604
支払手数料	0	0	0	550	550
広告宣伝費	55,000	0	55,000	88,000	143,000

科目	ふれあいラン ニングパト ール（ふれパ ト）実施普及 事業	地域安全に関 する教育研修 事業	事業部門合計	管理部門	合計
その他経費計	212,730	22,974	235,704	312,462	548,166
経常費用計	212,730	22,974	235,704	312,462	548,166
当期経常増減額	-50,430	-22,974	-73,404	1,463,799	1,390,395

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位：円)

内容	金額	算定根拠
	0	

5. 用途等が制約された寄付等の内訳

該当するものではありません。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

6. 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	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	257,206	235,400	21,806

8. 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等との取引
	0	0	0

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 現物寄附の評価方法

現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。

(2) 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、従事割合に基づき按分しています。

(3) 重要な後発事象

該当するものではありません。

(4) その他の事業に係る資産の状況

その他の事業は実施していません。