

# 決算報告書

(第2期)

自 2021年9月1日  
至 2022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	-----	3
財産目録	-----	4
財務諸表の注記	-----	5

## 活動計算書

2021年9月1日 から 2022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	21,000		
活動会員受取会費	48,000		
賛助会員受取会費	150,000	219,000	
2. 事業収益			
Tシャツ販売事業収益	60,150		
研修事業収益	87,500	147,650	
3. その他収益			
受取利息	12		
雑収益	25,700	25,712	
経常収益計			392,362
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	11,800		
謝金	25,000		
印刷製本費	2,402		
旅費交通費	42,260		
通信運搬費	3,718		
研修費	65,791		
その他経費計	150,971		
事業費計		150,971	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	55,680		
印刷製本費	420		
会議費	5,775		
消耗品費	330		
水道光熱費	67,114		
地代家賃	52,872		
保険料	21,983		
支払手数料	320		
その他経費計	204,494		
管理費計		204,494	
経常費用計			355,465

科目	金額		
当期經常増減額			36,897
税引前当期正味財産増減額			36,897
法人税、住民税及び事業税			35,800
当期正味財産増減額			1,097
前期繰越正味財産額			1,390,395
次期繰越正味財産額			1,391,492

## 貸借対照表

2022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	1,651,990		
役員貸付金	336,690		
流動資産合計		1,988,680	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,988,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	597,188		
流動負債合計		597,188	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			597,188
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,390,395	
当期正味財産増減額		1,097	
正味財産合計			1,391,492
負債及び正味財産合計			1,988,680

## 財産目録

2022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)	1,651,990		
役員貸付金			
PayPayアプリ入金等 (中沼)	336,690		
流動資産合計		1,988,680	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,988,680
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)	597,188		
流動負債合計		597,188	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			597,188
正味財産			1,391,492

## 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	学生地域安全 ボランティア 活動実施普及 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	0	219,000	219,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	60,150	32,500	55,000	147,650	0	147,650
5. その他収益	0	0	0	0	25,712	25,712
経常収益計	60,150	32,500	55,000	147,650	244,712	392,362
II 経常費用						
(1) 人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
売上原価	11,800	0	0	11,800	0	11,800
謝金	0	0	25,000	25,000	0	25,000
印刷製本費	871	1,531	0	2,402	420	2,822
会議費	0	0	0	0	5,775	5,775
旅費交通費	0	10,720	31,540	42,260	0	42,260
通信運搬費	3,718	0	0	3,718	55,680	59,398
消耗品費	0	0	0	0	330	330
水道光熱費	0	0	0	0	67,114	67,114

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	学生地域安全ボランティア活動実施普及事業	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
地代家賃	0	0	0	0	52,872	52,872
保険料	0	0	0	0	21,983	21,983
研修費	0	21,367	44,424	65,791	0	65,791
支払手数料	0	0	0	0	320	320
その他経費計	16,389	33,618	100,964	150,971	204,494	355,465
経常費用計	16,389	33,618	100,964	150,971	204,494	355,465
当期経常増減額	43,761	-1,118	-45,964	-3,321	40,218	36,897

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. 使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						



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
	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	21,806	575,382	336,690	260,498

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。