

決算報告書

(第3期)

自 2022年9月1日

至 2023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

2022年9月1日 から 2023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	141,000		
活動会員受取会費	113,000		
賛助会員受取会費	100,000	354,000	
2. 事業収益			
Tシャツ販売事業収益	34,500		
研修事業収益	55,500	90,000	
3. その他収益			
受取利息		12	
経常収益計			444,012
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
謝金	25,000		
印刷製本費	5,292		
旅費交通費	20,680		
通信運搬費	14,824		
消耗品費	12,460		
研修費	52,375		
支払手数料	800		
その他経費計	131,431		
事業費計		131,431	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信運搬費	153,840		
印刷製本費	1,152		
会議費	4,400		
消耗品費	1,100		
水道光熱費	81,596		
地代家賃	52,928		
保険料	25,940		
支払手数料	320		
その他経費計	321,276		
管理費計		321,276	
経常費用計			452,707

科目	金額		
当期經常増減額			-8,695
税引前当期正味財産増減額			-8,695
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			-80,695
前期繰越正味財産額			1,391,492
次期繰越正味財産額			1,310,797

貸借対照表

2023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	1,547,474		
役員貸付金	253,462		
流動資産合計		1,800,936	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,800,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	490,139		
流動負債合計		490,139	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			490,139
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,391,492	
当期正味財産増減額		-80,695	
正味財産合計			1,310,797
負債及び正味財産合計			1,800,936

財産目録

2023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)	1,547,474		
役員貸付金			
PayPayアプリ入金等 (中沼)	253,462		
流動資産合計		1,800,936	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,800,936
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)	490,139		
流動負債合計		490,139	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			490,139
正味財産			1,310,797

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	地域安全促 進のための 地域・国際 交流事業	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	0	354,000	354,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	34,500	2,000	1,000	52,500	90,000	0	90,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	12	12
経常収益計	34,500	2,000	1,000	52,500	90,000	354,012	444,012
II 経常費用							
(1) 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
謝金	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000
印刷製本費	4,751	541	0	0	5,292	1,152	6,444
会議費	0	0	0	0	0	4,400	4,400
旅費交通費	0	1,920	2,460	16,300	20,680	0	20,680
通信運搬費	8,424	0	6,400	0	14,824	153,840	168,664
消耗品費	9,460	0	3,000	0	12,460	1,100	13,560
水道光熱費	0	0	0	0	0	81,596	81,596

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	地域安全促進のための地域・国際交流事業	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	0	52,928	52,928
保険料	0	0	0	0	0	25,940	25,940
研修費	28,835	14,630	0	8,910	52,375	0	52,375
支払手数料	480	0	0	320	800	320	1,120
その他経費計	51,950	17,091	11,860	50,530	131,431	321,276	452,707
経常費用計	51,950	17,091	11,860	50,530	131,431	321,276	452,707
当期経常増減額	-17,450	-15,091	-10,860	1,970	-41,431	32,736	-8,695

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

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
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金を増減内訳

借入金を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	490,139	253,462	236,677
役員借入金（2021年度決算、2022年度末精算分）	260,498	0	260,498	0

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は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。