

決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 高槻ボラパソ

大阪府高槻市登町 5 番 A 3 5 - 3 0 7

貸借対照表

特定非営利活動法人 高槻ボラパソ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	63,243
現金	6,056	ボランティア交通費	(58,000)
当座預金	21,486	個人払未精算金	(4,000)
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(21,486)	経費未払金	(1,243)
普通預金	3,221,815	流動負債計	63,243
高槻市農業協同組合 富田支店	(2,647,149)	負債合計	63,243
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(154,226)	正味財産の部	
株りそな銀行高槻富田支店(新)	(420,440)	【正味財産】	
現金・預金計	3,249,357	前期繰越正味財産額	3,091,530
流動資産合計	3,249,357	当期正味財産増減額	94,585
【固定資産】		正味財産計	3,186,115
(有形固定資産)		正味財産合計	3,186,115
什器 備品	1		
マイシステム	(1)		
有形固定資産計	1		
固定資産合計	1		
資産合計	3,249,358	負債及び正味財産合計	3,249,358

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の減価償却の方法 有形固定資産は、定額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、税込方式によっています。

【貸借対照表の注記】

財 産 目 録

特定非営利活動法人 高槻ボラパソ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	6,056	
当座 預金	21,486	
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(21,486)	
普通 預金	3,221,815	
高槻市農業協同組合 富田支店	(2,647,149)	
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(154,226)	
(株)りそな銀行高槻富田支店(新)	(420,440)	
現金・預金 計	3,249,357	
流動資産合計		3,249,357

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1	
マイクシステム	(1)	
有形固定資産 計	1	
固定資産合計		1
資産の部 合計		3,249,358

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	63,243	
ボランティア交通費	(58,000)	
個人払未精算金	(4,000)	
経費未払金	(1,243)	
流動負債 計		63,243
負債の部 合計		63,243

正味財産 3,186,115

【財産目録の注記】

(1)固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は、定額法で償却をしています。

2. 固定資産の増減の内訳

有形固定資産	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
什器備品	299,250円	0円	0円	299,250円	299,249円	1円

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 高槻ボラパソ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	31,000	
賛助会員受取会費	124,000	155,000

【事業収益】

受取講座料		1,159,800
-------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	28	
雑 収 益	13,500	13,528

経常収益 計 1,328,328

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

(事)ボランティア交通費	634,400	
(事)通信費	125,685	
(事)広告宣伝費	7,200	
(事)教材費	23,565	
(事)備品消耗品費	29,599	
(事)印刷経費	255,642	
(事)雑 費	7,000	
(事)その他事業支出	10,000	

その他経費計 1,093,091

事業費 計 1,093,091

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	9,000	
ボランティア 保険料	4,000	
人件費計	13,000	

(その他経費)

通 信 費	36,649	
旅 費 交 通 費	3,720	
会 議 費	64,400	
事務用消耗品費	14,923	
諸 会 費	5,000	
租税 公課	200	
支払手数料	2,760	

その他経費計 127,652

管理費 計 140,652

経常費用 計 1,233,743

当期経常増減額 94,585

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 高槻ボラパソ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	94,585
当期正味財産増減額	94,585
前期繰越正味財産額	3,091,530
次期繰越正味財産額	3,186,115

【活動計算書の注記】

1. 事業別収支詳細は「事業別活動実績計算書」参照
2. 「(事)印刷経費」については、
交通費の部門別支出額及び昨年度按分基準の併用により按分配分。
3. 「パソコン講座事業」の共通事業費用は、パソコン講座別交通費の支出実績により按分配分。