

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)
2021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	106,599
現金	10,017	ボランティア交通費	(67,800)
当座預金	60,486	経費未払金	(38,799)
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(60,486)	流動負債計	106,599
普通預金	3,029,748	負債合計	106,599
高槻市農業協同組合 富田支店	(2,548,097)	正味財産の部	
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(344,083)	【正味財産】	
株りそな銀行高槻富田支店(新)	(137,568)	前期繰越正味財産額	2,909,264
現金・預金計	3,100,251	当期正味財産増減額	84,389
流動資産合計	3,100,251	正味財産計	2,993,653
【固定資産】		正味財産合計	2,993,653
(有形固定資産)			
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	3,100,252	負債及び正味財産合計	3,100,252

【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 高槻ポラパソ
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	10,017	
当座 預金	60,486	
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(60,486)	
普通 預金	3,029,748	
高槻市農業協同組合 富田支店	(2,548,097)	
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(344,083)	
(株)りそな銀行高槻富田支店(新)	<u>(137,568)</u>	
現金・預金 計	<u>3,100,251</u>	
流動資産合計		3,100,251

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1	
マイクシステム	<u>(1)</u>	
有形固定資産 計	<u>1</u>	
固定資産合計		<u>1</u>
資産の部 合計		3,100,252

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	106,599	
ボランティア交通費	(67,800)	
経費未払金	<u>(38,799)</u>	
流動負債 計		<u>106,599</u>
負債の部 合計		<u>106,599</u>

正味財産 2,993,653

【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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	23,000		
賛助会員受取会費	96,000	119,000	
【事業収益】			
受取講座料		891,300	
【その他収益】			
受取 利息		24	
経常収益 計			1,010,324
【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	530,400		
(事)通信費	108,908		
(事)教材費	7,357		
(事)備品消耗品費	5,432		
(事)印刷経費	195,459		
(事)その他事業支出	26,059		
その他経費計	873,615		
事業費 計		873,615	
【管理費】			
(人件費)			
ボランティア 保険料	3,600		
人件費計	3,600		
(その他経費)			
通 信 費	19,470		
旅 費 交 通 費	2,750		
事務用消耗品費	7,208		
備品 消耗品費	6,980		
印 刷 経 費	6,500		
租税 公課	300		
雑 費	5,512		
その他経費計	48,720		
管理費 計		52,320	
経常費用 計			925,935
当期経常増減額			84,389
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			84,389
当期正味財産増減額			84,389
前期繰越正味財産額			2,909,264
次期繰越正味財産額			2,993,653

【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。