

決算報告書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 高槻ボラパソ

大阪府高槻市宮田町2丁目30-13

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30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	86,600
現金	11,533	ボランティア交通費	(82,800)
当座預金	151,000	経費未払金	(3,800)
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(151,000)	流動負債計	86,600
普通預金	3,015,596	負債合計	86,600
高槻市農業協同組合 富田支店	(1,953,329)	正味財産の部	
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(223,137)	【正味財産】	
株りそな銀行高槻富田支店(新)	(839,130)	前期繰越正味財産額	4,262,557
現金・預金計	3,178,129	当期正味財産増減額	1,171,027
流動資産合計	3,178,129	正味財産計	3,091,530
【固定資産】		正味財産合計	3,091,530
(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	3,178,130	負債及び正味財産合計	3,178,130

【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)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	11,533	
当座 預金	151,000	
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(151,000)	
普通 預金	3,015,596	
高槻市農業協同組合 富田支店	(1,953,329)	
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(223,137)	
(株)りそな銀行高槻富田支店(新)	<u>(839,130)</u>	
現金・預金 計	<u>3,178,129</u>	
流動資産合計		3,178,129

【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		<u>3,178,130</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	86,600	
ポランティア交通費	(82,800)	
経費未払金	<u>(3,800)</u>	
流動負債 計		<u>86,600</u>
負債の部 合計		<u>86,600</u>

正味財産 3,091,530

【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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	140,000	170,000

【事業収益】

受取講座料		1,473,000
-------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息		35
-------	--	----

経常収益 計		1,643,035
--------	--	-----------

【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	758,400	
(事)旅費交通費	2,960	
(事)通信費	124,742	
(事)教材費	79,729	
(事)事務消耗品費	1,272	
(事)備品消耗品費	1,413,685	
(事)印刷経費	264,397	
(事)雑 費	3,000	
(事)その他事業支出	14,608	

その他経費計	2,662,793	
--------	-----------	--

事業費 計		2,662,793
-------	--	-----------

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	18,000	
ボランティア 保険料	3,800	
人件費計	21,800	

(その他経費)

通 信 費	16,769	
旅 費 交 通 費	300	
会 議 費	82,300	
事務用消耗品費	3,471	
印 刷 経 費	13,916	
諸 会 費	5,000	
租税 公課	300	
支払手数料	80	
雑 費	7,333	

その他経費計	129,469	
--------	---------	--

管理費 計		151,269
-------	--	---------

経常費用 計		2,814,062
--------	--	-----------

当期経常増減額		1,171,027
---------	--	-----------

【経常外収益】

経常外収益 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,171,027
当期正味財産増減額	1,171,027
前期繰越正味財産額	4,262,557
次期繰越正味財産額	3,091,530

【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。