

# 決算報告書

## 第 20 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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)  
2024年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	71,287
現金	7,797	ボランティア交通費	(47,400)
当座預金	113,486	経費未払金	(23,887)
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(113,486)	流動負債計	71,287
普通預金	2,606,873	負債合計	71,287
高槻市農業協同組合 富田支店	(2,135,665)	<b>正味財産の部</b>	
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(331,196)	<b>【正味財産】</b>	
株りそな銀行高槻富田支店(新)	(140,012)	前期繰越正味財産額	2,909,775
現金・預金計	2,728,156	当期正味財産増減額	252,905
流動資産合計	2,728,156	正味財産計	2,656,870
<b>【固定資産】</b>		正味財産合計	2,656,870
(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	2,728,157	負債及び正味財産合計	2,728,157

## 【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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	7,797
当座預金	113,486
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(113,486)
普通預金	2,606,873
高槻市農業協同組合 富田支店	(2,135,665)
(株)ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(331,196)
(株)りそな銀行高槻富田支店(新)	(140,012)

現金・預金計 2,728,156

流動資産合計

2,728,156

### 【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

2,728,157

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	71,287
ボランティア交通費	(47,400)
経費未払金	(23,887)

流動負債計 71,287

負債の部 合計

71,287

正味財産

2,656,870

### 【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 高槻ボラソン

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	22,000	
賛助会員受取会費	73,000	95,000

### 【事業収益】

受取講座料		836,100
-------	--	---------

### 【その他収益】

受取 利息		23
-------	--	----

経常収益 計 931,123

## 【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	512,000	
(事)通信費	119,557	
(事)教材費	9,448	
(事)事務消耗品費	2,590	
(事)備品消耗品費	164,532	
(事)印刷経費	228,116	
(事)雑 費	18,461	
その他経費計	1,054,704	

事業費 計 1,054,704

### 【管理費】

#### (人件費)

福利厚生費	3,000	
ボランティア 保険料	3,200	
人件費計	6,200	

#### (その他経費)

通 信 費	19,920	
旅 費 交 通 費	580	
会 議 費	90,200	
事務用消耗品費	5,624	
印 刷 経 費	6,500	
租 税 公 課	300	
その他経費計	123,124	

管理費 計 129,324

経常費用 計 1,184,028

当期経常増減額 252,905

## 【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 252,905

当期正味財産増減額 252,905

前期繰越正味財産額 2,909,775

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

次期繰越正味財産額

2,656,870

## 【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。