

決 算 報 告 書

第 21 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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)
2025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	101,687
現 金	24,408	ボランティア交通費	(77,800)
当座 預金	130,486	経費未払金	(23,887)
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(130,486)	流動負債 計	101,687
普通 預金	2,248,907	負債合計	101,687
高槻市農業協同組合 富田支店	(1,905,651)	正 味 財 産 の 部	
株ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局	(125,126)	【正味財産】	
株りそな銀行高槻富田支店（新）	(218,130)	前期繰越正味財産額	2,656,870
現金・預金 計	2,403,801	当期正味財産増減額	△354,756
流動資産合計	2,403,801	正味財産 計	2,302,114
		正味財産合計	2,302,114
資産合計	2,403,801	負債及び正味財産合計	2,403,801

【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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	24,408
----	--------

当座 預金	130,486
-------	---------

(株) ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局 (130,486)

普通 預金	2,248,907
-------	-----------

高槻市農業協同組合 富田支店 (1,905,651)

(株) ゆうちょ銀行 高槻富田郵便局 (125,126)

(株)りそな銀行高槻富田支店（新） (218,130)

現金・預金 計	2,403,801
---------	-----------

流動資産合計	2,403,801
--------	-----------

資産の部	合計	2,403,801
------	----	-----------

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	101,687
---------	---------

ボランティア交通費 (77,800)

経費未払金 (23,887)

流動負債 計	101,687
--------	---------

負債の部	合計	101,687
------	----	---------

正味財産	2,302,114
------	-----------

【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
------	----------	----	----	----------	----------	----

2024年度 除却

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	<u>62,000</u>	80,000

【事業収益】

受取講座料		806,000
-------	--	---------

【その他収益】

受取 利息	<u>1,106</u>	
-------	--------------	--

経常収益 計 887,106

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

(事)ボランティア交通費	551,400	
(事)通信費	86,254	
(事)教材費	8,670	
(事)事務消耗品費	5,748	
(事)備品消耗品費	191,627	
(事)印刷経費	247,547	
(事)雑 費	5,952	
(事)その他事業支出	<u>13,000</u>	

その他経費計	<u>1,110,198</u>	
--------	------------------	--

事業費 計 1,110,198

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	3,000	
ボランティア 保険料	<u>2,600</u>	
人件費計	<u>5,600</u>	

(その他経費)

通 信 費	20,000	
旅 費 交 通 費	1,930	
会 議 費	91,520	
事務用消耗品費	7,813	
印 刷 経 費	3,900	
租税 公課	<u>900</u>	

その他経費計	<u>126,063</u>	
--------	----------------	--

管理費 計 131,663

経常費用 計 1,241,861

当期経常増減額 △354,755

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

固定資産除却損	<u>1</u>	
---------	----------	--

経常外費用 計 1

税引前当期正味財産増減額 △354,756

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

当期正味財産増減額	△354,756
前期繰越正味財産額	<u>2,656,870</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>2,302,114</u></u>

【活動計算書の注記】