

## 令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク

## 1 事業の成果

創立年度は、従来通り登録した障がい者へライブイベントを週一回以上合計22回提供したほか、足立区社会福祉協議会地域福祉課よりご紹介いただいた、区内の特別養護老人ホーム「さの」、都立花畑学園、文教大学あだちキャンパス国際学科とともにライブイベントを企画し、トレーニングやサービスを提供した。

## 2 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 45 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障がい者支援	ライブイベントの実施	週一回	Zoom, ロケ地	3名以上	登録視聴者	360	39
高齢者支援	ライブイベントの実施	8月26日	Zoom, 葛西臨海 水族園	2名以上	特養入所者	30	6

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 0 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
ノベルティグッズの販売	実施なし	N/A	N/A	0	0

令和2年度 活動計算書 (その他事業がある場合)

特定非営利活動法人パーチャルフォトワーク

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他事業		合計
	金額	小計・合計	金額	小計・合計	
<b>【A】 経常収益</b>					
1 受取会費		0		0	0
正会員受取会費					
賛助会員受取会費					
2 受取寄附金	250,938	250,938		0	250,938
受取寄附金					
施設等受入評価益					
3 受取助成金等	96,000	96,000		0	96,000
受取補助金					
4 事業収益		0		0	0
事業収益					
事業収益					
事業収益					
事業収益					
5 その他の収益		697		0	697
受取利息					
雑収益	697				
<b>経常収益計</b>		<b>347,635</b>		<b>0</b>	<b>347,635</b>
<b>【B】 経常費用</b>					
1 事業費		0		0	0
(1) 人件費					
給料手当					
役員報酬					
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		45,654		0	45,654
会議費					
旅費交通費	2,012				
通信運搬費	2,010				
消耗品費	6,260				
支払手数料	33,932				
新聞図書費	1,440				
<b>事業費計</b>		<b>45,654</b>		<b>0</b>	<b>45,654</b>
2 管理費		0		0	0
(1) 人件費					
役員報酬					
給料手当					
退職給付費用					
福利厚生費					
(2) その他経費		175,131		0	175,131
消耗品費	28,058				
租税公課	450				
通信運搬費	5,360				
為替差損	1,209				
旅費交通費	440				
雑費	540				
広告宣伝費	9,372				
支払手数料	129,702				
<b>管理費計</b>		<b>175,131</b>		<b>0</b>	<b>175,131</b>
<b>経常費用計</b>		<b>220,785</b>		<b>0</b>	<b>220,785</b>
<b>当期経常増減額 【A】 - 【B】・・・①</b>		<b>126,850</b>		<b>0</b>	<b>126,850</b>
<b>【C】 経常外収益</b>					
固定資産売却益					
過年度損益修正益					
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【D】 経常外費用</b>					
固定資産売却損					
災害損失					
過年度損益修正損					
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 【C】 - 【D】・・・②</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経理区分替替額・・・③</b>					
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+②+③・・・④</b>		<b>126,850</b>		<b>0</b>	<b>126,850</b>
法人税、住民税及び事業税・・・⑤					
前期繰越正味財産額・・・⑥					
<b>次期繰越正味財産額 ④-⑤+⑥</b>					<b>126,850</b>

## 令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人パーチャルフォトワーク

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	41,223	
	未収金	229,700	
	棚卸資産		
	<b>流動資産合計・・・①</b>	<b>270,923</b>	
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金		
	<b>固定資産合計・・・②</b>		
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>270,923</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	30,320	
	役員借入金	113,753	
	<b>流動負債合計・・・③</b>	<b>144,073</b>	
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	<b>固定負債合計・・・④</b>		
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>144,073</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		
	当期正味財産増減額	126,850	
	<b>正味財産合計</b>		<b>126,850</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>270,923</b>

## 特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による原価法により評価しています。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

## (3) 引当金の計上基準

## ・貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法に定める法定繰入率により計上する他、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

## ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額の100%を退職給付債務とする方法）により計上している。

## (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。

また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

## (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	高齢者支援 事業	障がい児(者)支援 事業	事業	その他 の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金		245,725			245,725	5,213	250,938
3. 受取助成金等						96,000	697
4. 事業収益							
5. その他収益				697			
経常収益計		245,725		697	246,422	101,213	347,635
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
人件費計							
(2) その他経費							
消耗品費	2,980	3,280			6,260	28,058	34,318
旅費交通費	2,012				2,012	440	2,452
通信運搬費		2,010			2,010	5,360	7,370
支払手数料	1,400	32,532			33,932	129,702	163,634
新聞図書費		1,440			1,440		1,440
為替差損						1,209	1,209
雑費						540	540
広告宣伝費						9,372	9,372
租税公課						450	450
その他経費計	6,392	39,262			45,654	175,131	220,785
経常費用計	6,392	39,262			45,654	175,131	220,785
当期経常増減額	△6,392	206,463		697	200,768	△73,918	126,850

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	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
有形固定資産 該当なし						
無形固定資産 該当なし						
投資その他の資産 該当なし						
合計	0	0	0	0	0	0

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	170,000	56,247	113,753
合計	0	170,000	56,247	113,753

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 該当なし			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表) 役員借入金	113,753	113,753	0
貸借対照表計	113,753	113,753	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ 事業費と管理費の按分方法  
日報等をもとに算出した各事業に従事した時間数と管理業務に従事した時間数の比で按分しています。
  - ・ その他の事業に係る資産の状況

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人バーチャルフォトウォーク

(単位:円)

科 目	金額	小 計	合 計
<b>【A】 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
手元現金	9,194		
GMOあおぞらネット銀行普通預金	30,294		
PayPal	1,735		
未収金			
READYFOR(株)	229,700		
棚卸資産			
販売用寄附物品			
<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>270,923</b>	
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
車両運搬具			
事業用車両			
什器備品			
パソコン			
<b>(2) 無形固定資産</b>			
ソフトウェア			
オペレーションシステム			
文書編集ソフト			
借地権			
〇〇市事業所			
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
敷金			
〇〇市事業所			
長期貸付金			
〇〇銀行			
<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>0</b>	
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			<b>270,923</b>
<b>【B-1】 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
READYFOR(株)	30,320		
役員借入金			
理事1名	113,753		
<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>144,073</b>	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
〇〇銀行借入金			
退職給付引当金			
職員			
<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>0</b>	
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>144,073</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>126,850</b>

## 役員名簿

(役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人 バーチャルフォトワーク

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

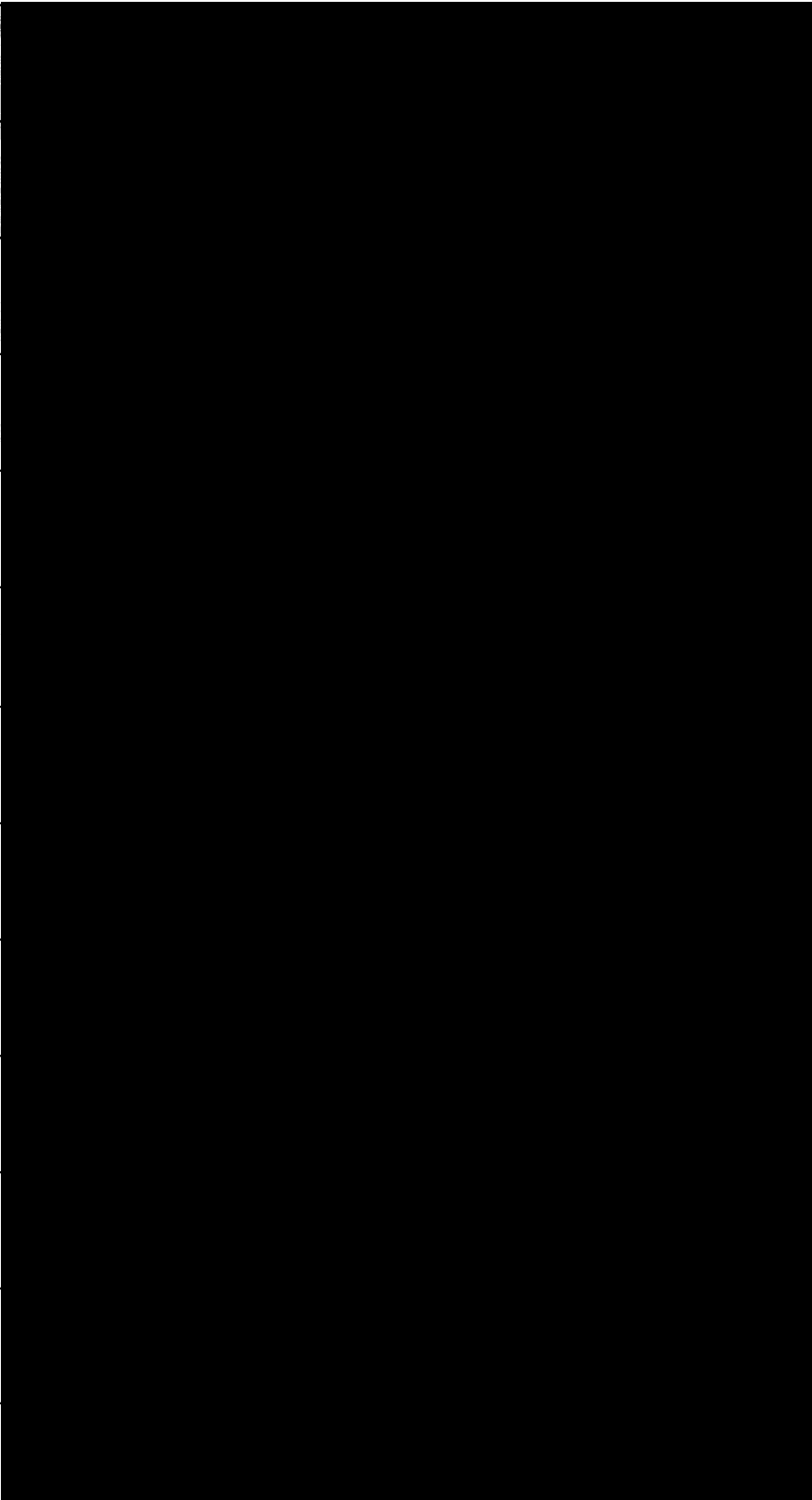
### 2 役員一覧

	役名 (どちらかに○)	(フリガナ)		報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏名			
1	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ジョン・バテリル	[REDACTED]	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	代表
		John Butterill			
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ナガホリノリコ	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無	代表
		永堀 典子			
3	理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ツツミ キミヨ	[REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無	
		堤 君代			
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	トヤ タケシ	[REDACTED]	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
		戸谷 剛			
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ヤマシタカズノリ	[REDACTED]	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
		山下和典			
6	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ソンプラット・ポラマスクンコソル	[REDACTED]	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
		Somprat Poramathkunkosol			
7	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	アーゴン・コシームディリム	[REDACTED]	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
		Ergin Kocyildirim			
8	理事・監事		[REDACTED]	有・無	
9	理事・監事		[REDACTED]	有・無	



社員名簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 バーチャルフォトウォーク

	氏 名	
1	John Butterill	
2	永堀 典子	
3	戸谷 剛	
4	新田 美保	
5	堤 君代	
6	三津木 恵子	
7	Somprat Poramathkunkosol	
8	浅野 里絵	
9	Faiza Alnady	
10	林 大	
11	山下 和典	
12	Hiroko Warren	