

法人名： 特定非営利活動法人 豊橋市民成年後見センター

活動計算書

令和3年 4月 1日 ～ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	12,000		
入会金		102,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 事業収益			
成年後見報酬収益	6,379,000		
成年後見講座収益			
受託事業収益	0	6,379,000	
4. その他収益			
受取利息	80		
雑収益	1,870	1,950	
経常収益計			6,482,950
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,084,000		
法定福利費	0		
人件費計	3,084,000		
(2) その他経費			
租税公課	33,000		
通信費	352,492		
旅費交通費	30,310		
消耗品費	157,477		
水道光熱費			
減価償却費			
養成講座関連費			
その他の経費			
雑費	47,861		
その他経費計	621,140		
事業費計		3,705,140	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	143,000		
地代家賃	647,400		
減価償却費	164,592		
リース料	171,600		
水道光熱費			
保険料	53,820		
その他の経費	260,000		
雑費	12,980		
その他経費計	1,453,392		
管理費計		1,453,392	
経常費用計			5,158,532
III 経常外収益			
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			1,324,418
前期繰越正味財産額			9,771,727
次期繰越正味財産額			11,096,145

法人名： 特定非営利活動法人 豊橋市民成年後見センター

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人豊橋市民成年後見センター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,925,870		
未収金	240,000		
前払金	0		
流動資産合計		11,165,870	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	249,588		
有形固定資産計	249,588		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		249,588	
資産合計			11,415,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	309,500		
仮受金			
預り金	9,813		
流動負債合計		319,313	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			319,313
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,771,727	
当期正味財産増減額		✓ 4,126,457	
正味財産合計		13,244,418	11,096,145
負債及び正味財産合計			11,415,458

財務諸表の注記

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(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額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) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業費計
	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	
(1) 人件費					
給料手当	3,084,000				3,084,000
臨時雇賃金					0
法定福利費					0
人件費計	3,084,000	0	0	0	3,084,000
(2) その他経費					
租税公課	33,000				33,000
通信費	352,492				352,492
旅費交通費	30,310				30,310
消耗品費	157,477				157,477
減価償却費					0
雑費 その他の経費	47,961				47,961
その他経費計	621,240	0	0	0	621,240
合 計	3,705,240	0	0	0	3,705,240

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
什器備品	578,772	0	0	578,772	△ 164,592	414,180
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
敷金				0		0
合 計	578,772	0	0	578,772	△ 164,592	414,180

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

5. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 豊橋市民成年後見センター

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	25,601		
豊橋信用金庫向山支店	10,900,269		
ゆうちょ銀行	0		
未収金	240,000		
棚卸資産	0		
流動資産合計		11,165,870	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
複合機 1台			
サーバー 1台	249,588		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
事務所	0		
固定資産合計		249,588	
資産合計			11,415,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	309,500		
預り金	9,813		
源泉所得税 職員等の源泉所得税	9,813		
流動負債合計		319,313	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			319,313
正味財産			11,096,145