

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4年 4月 1日 ～ 令和5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	9,000		
入会金	10,000	109,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	25,000	25,000	
3. 事業収益			
成年後見報酬収益	6,673,000		
成年後見講座収益	0		
受託事業収益	0	6,673,000	
4. その他収益			
受取利息	110		
雑収益	3,930	4,040	
経常収益計			6,811,040
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,869,739		
法定福利費	0		
人件費計	3,869,739		
(2)その他経費			
租税公課	49,050		
通信費	343,640		
旅費交通費	30,500		
消耗品費	43,912		
水道光熱費			
減価償却費			
養成講座関連費			
その他の経費	145,510		
雑費	36,077		
その他経費計	648,689		
事業費計		4,518,428	
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			
地代家賃	647,400		
減価償却費	164,592		
支払手数料			
リース料	530,200		
保険料			
その他の経費	262,000		
雑費	17,620		
その他経費計	1,621,812		
管理費計		1,621,812	
経常費用計			6,140,240
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			14
前期繰越正味財産額			670,786
前期繰越正味財産額			11,096,145
次期繰越正味財産額			11,766,931

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5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	11,805,449		
未収金	240,000		
前払金	0		
小口現金	80,000		
流動資産合計		12,125,449	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	84,996		
有形固定資産計	84,996		
(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		84,996	
資産合計			12,210,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	426,000		
仮受金			
預り金	17,514		
流動負債合計		443,514	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			443,514
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,096,145	
当期正味財産増減額		~~1,126,457~~	
正味財産合計		670,786	11,766,931
負債及び正味財産合計			12,210,445

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)			
		人件費	経費	その他事業費	事業費計
(1)	人件費				
	給料手当	3,869,739			3,869,739
	臨時雇賃金				0
	法定福利費				0
	人件費計	3,869,739	0	0	3,869,739
(2)	その他経費				
	租税公課	49,050			49,050
	通信費	343,640			343,640
	旅費交通費	30,500			30,500
	消耗品費	43,912			43,912
	減価償却費				0
	雑費 その他の経費	181,587			181,587
	その他経費計	648,689	0	0	648,689
	合 計	4,518,428	0	0	4,518,428

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)				
		取得価額	取得費	減価償却費	期末取得価額	期末減価償却費
有形固定資産						
什器備品	249,588	0	0	249,588	△ 164,592	84,996
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	249,588	0	0	249,588	△ 164,592	84,996

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)		
		借入金額	返済金額	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)	
		借入金	貸付金
		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5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	161,456		
豊橋信用金庫向山支店	8,076,299		
ゆうちょ銀行	3,567,694		
未収金	240,000		
立替金	8,404		
流動資産合計	71,596	12,125,449	
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	84,996		
(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		84,996	
資産合計			12,210,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	426,000		
預り金			
源泉所得税 職員等の源泉所得税	17,514		
流動負債合計		443,514	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			443,514
正味財産			11,766,931