

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

2018年 4月 1日 ～ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	85,000		
賛助会員受取会費	18,000		
入会金	10,000	113,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 事業収益			
成年後見報酬収益	5,550,000		
受託事業収益	0	5,550,000	
4. その他収益			
受取利息	49		
為替差益	0		
雑収益	0	49	
<b>経常収益計</b>			5,663,049
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,540,000		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
<b>人件費計</b>	1,540,000		
(2) その他経費			
租税公課	28,896		
通信費	172,808		
旅費交通費	3,085		
消耗品費	64,902		
減価償却費	0		
その他の経費	126,700		
<b>その他経費計</b>	396,391		
<b>事業費計</b>		1,936,391	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費	80,000		
<b>人件費計</b>	80,000		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
地代家賃	900,000		
減価償却費	79,596		
支払手数料	0		
雑費	214,700		
<b>その他経費計</b>	1,194,296		
<b>管理費計</b>		1,274,296	
<b>経常費用計</b>			3,210,687
当期正味財産増減額			2,452,362
前期繰越正味財産額			4,996,611
次期繰越正味財産額			7,448,973

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

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,714,654		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		6,714,654	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	743,364		
有形固定資産計	743,364		
(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		743,364	
資産合計			7,458,018
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	9,045		
流動負債合計		9,045	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			9,045
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,996,611	
当期正味財産増減額		2,452,362	
正味財産合計			7,448,973
負債及び正味財産合計			7,458,018

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

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	631,161		
豊橋信用金庫向山支店	6,083,493		
未収金			
棚卸資産			
	0		
<b>流動資産合計</b>		6,714,654	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
什器備品			
複合機 1台			
サーバー 1台	743,364		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
平成〇年度版介護保険請求ソフト	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
事務所	0		
<b>固定資産合計</b>		743,364	
<b>資産合計</b>			7,458,018
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
預り金			
源泉所得税	9,045		
<b>流動負債合計</b>		9,045	
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金			
	0		
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			9,045
<b>正味財産</b>			<b>7,448,973</b>

## 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	1,540,000				1,540,000
臨時雇賃金					0
法定福利費					0
人件費計	1,540,000	0	0	0	1,540,000
(2) その他経費					
租税公課	28,896				28,896
通信費	172,808				172,808
旅費交通費	3,085				3,085
消耗品費	64,902				64,902
減価償却費					0
雑費	126,700				126,700
その他経費計	396,391	0	0	0	396,391
合 計	1,936,391	0	0	0	1,936,391

### 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		822,960	0	822,960	△ 79,596	743,364
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	0	822,960	0	822,960	△ 79,596	743,364

### 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