

活動計算書

2019年 4月 1日 ～ 2020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	55,000	
賛助会員受取会費	21,000	
入会金	5,000	81,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	20,000	20,000
3. 事業収益		
成年後見報酬収益	4,790,000	
受託事業収益	0	4,790,000
4. その他収益		
受取利息	59	
為替差益	0	
雑収益	11,000	11,059
経常収益計		4,902,059
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,964,000	
法定福利費	0	
人件費計	1,964,000	
(2) その他経費		
諸謝金		
租税公課	12,920	
通信費	240,305	
旅費交通費	27,100	
消耗品費	62,639	
水道光熱費		
減価償却費	0	
その他の経費	206,165	
雑費	4,793	
その他経費計	553,922	
事業費計		2,517,922
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費	0	
法定福利費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金		
消耗品費	14,080	
地代家賃	646,020	
減価償却費	164,592	
支払手数料	240,000	
水道光熱費	0	
保険料		
その他の経費	123,148	
雑費	12,916	
その他経費計	1,187,840	
管理費計		1,187,840
経常費用計		3,705,762
当期正味財産増減額		1,196,297
前期繰越正味財産額		7,448,973
次期繰越正味財産額		8,645,270

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

2020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	8,099,760	
未収金	0	
前払金	0	
流動資産合計		8,099,760
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	578,772	
有形固定資産計	578,772	
(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		578,772
資産合計		8,678,532
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
仮受金	10,000	
預り金	23,262	
流動負債合計		33,262
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		33,262
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		7,448,973
当期正味財産増減額		1,196,297
正味財産合計		8,645,270
負債及び正味財産合計		8,678,532

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

2020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	198,826		
豊橋信用金庫向山支店	7,900,934		
未収金			
棚卸資産	0		
流動資産合計		8,099,760	
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	578,772		
(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		578,772	
資産合計			8,678,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 石川税理士事務所	10,000		
預り金			
源泉所得税 職員等の源泉所得税	23,262		
流動負債合計		33,262	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			33,262
正味財産			8,645,270

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	1,964,000				1,964,000
臨時雇賃金					0
法定福利費					0
人件費計	1,964,000	0	0	0	1,964,000
(2) その他経費					
租税公課	12,920				12,920
通信費	240,305				240,305
旅費交通費	27,100				27,100
消耗品費	62,639				62,639
減価償却費					0
雑費 その他の経費	210,958				210,958
その他経費計	553,922	0	0	0	553,922
合 計	2,517,922	0	0	0	2,517,922

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	743,364	0	0	743,364	△ 164,592	578,772
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	743,364	0	0	743,364	△ 164,592	578,772

4. 借入金を増減内訳

借入金を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