

活動計算書

令和2年 4月 1日 ～ 令和3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 | 75,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 12,000 | |
| 入会金 | 15,000 | 102,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 459,651 | 459,651 |
| 3. 事業収益 | | |
| 成年後見報酬収益 | 5,363,000 | |
| 成年後見講座収益 | 37,800 | |
| 受託事業収益 | 0 | 5,400,800 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 82 | |
| 雑収益 | | 82 |
| 経常収益計 | | 5,962,533 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 2,558,000 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 2,558,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 租税公課 | 28,700 | |
| 通信費 | 320,983 | |
| 旅費交通費 | 2,575 | |
| 消耗品費 | 166,161 | |
| 水道光熱費 | | |
| 減価償却費 | | |
| 養成講座関連費 | 325,010 | |
| その他の経費 | 74,103 | |
| 雑費 | 50,000 | |
| その他経費計 | 967,532 | |
| 事業費計 | | 3,525,532 |
| 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 | 110,000 | |
| 地代家賃 | 639,500 | |
| 減価償却費 | 164,592 | |
| 支払手数料 | 179,500 | |
| 水道光熱費 | | |
| 保険料 | | |
| その他の経費 | 240,000 | |
| 雑費 | 26,940 | |
| その他経費計 | 1,360,532 | |
| 管理費計 | | 1,360,532 |
| 経常費用計 | | 4,886,064 |
| III 経常外収益 | | 50,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 12 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,126,457 |
| 前期繰越正味財産額 | | 8,645,270 |
| 次期繰越正味財産額 | | 9,771,727 |

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3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 | 9,378,888 | |
| 未収金 | 0 | |
| 前払金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 9,378,888 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 什器備品 | 414,180 | |
| 有形固定資産計 | 414,180 | |
| (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 | | 414,180 |
| 資産合計 | | 9,793,068 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 仮受金 | 6,000 | |
| 預り金 | 15,341 | |
| 流動負債合計 | | 21,341 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 21,341 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 8,645,270 | |
| 当期正味財産増減額 | 1,126,457 | |
| 正味財産合計 | | 9,771,727 |
| 負債及び正味財産合計 | | 9,793,068 |

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 | 2,558,000 | | | | 2,558,000 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | 0 |
| 人件費計 | 2,558,000 | 0 | 0 | 0 | 2,558,000 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 租税公課 | 28,700 | | | | 28,700 |
| 通信費 | 320,983 | | | | 320,983 |
| 旅費交通費 | 2,575 | | | | 2,575 |
| 消耗品費 | 166,161 | | | | 166,161 |
| 減価償却費 | | | | | 0 |
| 雑費 その他の経費 | 449,113 | | | | 449,113 |
| その他経費計 | 967,532 | 0 | 0 | 0 | 967,532 |
| 合 計 | 3,525,532 | 0 | 0 | 0 | 3,525,532 |

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 |

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3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 | 60,919 | | |
| 豊橋信用金庫向山支店 | 8,395,317 | | |
| ゆうちょ銀行 | 922,652 | | |
| 未収金 | | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 9,378,888 | |
| 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 | 414,180 | | |
| (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 | | 414,180 | |
| 資産合計 | | | 9,793,068 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 仮受金 石川税理士事務所 | 6,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 職員等の源泉所得税 | 15,341 | | |
| 流動負債合計 | | 21,341 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 21,341 |
| 正味財産 | | | 9,771,727 |