

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	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. 借入金が増減内訳

借入金が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