

活動計算書

令和2年9月28日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 海部南部権利擁護センター
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			0
賛助会員受取会費			0
2 受取寄付金			
受取寄付金			0
3 受取助成金等			
受取助成金			0
4 事業収益			
権利擁護に関する相談支援事業収益	3,125,000		
福祉サービス等の利用支援事業収益	1,250,000		
権利擁護に関する普及啓発事業収益	3,750,000		
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	625,000		
後見事務の提供事業収益	625,000		
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	3,125,000	12,500,000	
5 その他収益			
受取利息	21		
雑収益	5,000	5,021	
経常収益計			12,505,021
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	5,682,700		
法定福利費	1,022,772		
人件費計	6,705,472		
(2) その他経費			
諸謝金	30,000		
専門家顧問料	423,500		
旅費交通費	54,760		
通信運搬費	107,915		
賃借料	265,978		
機器借上料	170,280		
車両賃借料	107,500		
システム使用料	112,256		
車両燃料費	4,920		
消耗品費	443,350		
図書研修費	37,350		
その他経費計	1,757,809		
事業費計		8,463,281	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	750,424		
法定福利費			
人件費計	750,424		
(2) その他経費			
広告宣伝費	186,871		
旅費交通費	15,935		
租税公課	20,003		
雑費	31,762		
施設管理負担金	57,385		
その他経費計	311,956		
管理費計		1,062,380	
経常費用計			9,525,661
税引前当期正味財産増減額			2,979,360
法人税、住民税及び事業税			717,900
当期正味財産増減額			2,261,460
設立時正味財産額			
次期繰越正味財産額			2,261,460

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 海部南部権利擁護センター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金1	2,963,874		
前払費用	930,104		
流動資産合計		3,893,978	
資産合計			3,893,978
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	671,759		
未払費用	118,776		
預り金1源泉	124,083		
未払法人税等	717,900		
流動負債合計		1,632,518	
負債合計			1,632,518
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増加額	2,261,460	2,261,460	
正味財産合計			2,261,460
負債及び正味財産合計			3,893,978

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
 (1) 固定資産の減価償却の方法
 該当資産なし

2. 会計方針の変更
特になし

3. 事業別損益の状況

科目	権利擁護 相談支援	福祉サービス 利用支援	権利擁護 普及啓発	連携促進	後見事務 提供	基幹相談支援 センター	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	0	0
2. 受取寄付金							0	0	0
3. 受取助成金等							0	0	0
4. 事業収益	3,125,000	1,250,000	3,750,000	625,000	625,000	3,125,000	12,500,000	0	12,500,000
5. その他収益							0	5,021	5,021
経常収益計	3,125,000	1,250,000	3,750,000	625,000	625,000	3,125,000	12,500,000	5,021	12,505,021
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	1,420,675	568,270	1,704,810	284,135	284,135	1,420,675	5,682,700	750,424	6,433,124
法定福利費	255,693	102,277	306,831	51,139	51,139	255,693	1,022,772	0	1,022,772
人件費計	1,676,368	670,547	2,011,641	335,274	335,274	1,676,368	6,705,472	750,424	7,455,896
(2) その他経費									
諸謝金	7,500	3,000	9,000	1,500	1,500	7,500	30,000		30,000
専門家顧問料	105,875	42,350	127,050	21,175	21,175	105,875	423,500		423,500
広告宣伝費							0	186,871	186,871
旅費交通費	13,690	5,476	16,428	2,738	2,738	13,690	54,760	15,935	70,695
通信運搬費	26,978	10,792	32,375	5,396	5,396	26,978	107,915	0	107,915
賃借料	66,495	26,597	79,793	13,299	13,299	66,495	265,978	0	265,978
機器借上金	42,570	17,028	51,084	8,514	8,514	42,570	170,280	0	170,280
車両賃借料	26,875	10,750	32,250	5,375	5,375	26,875	107,500	0	107,500
システム使用料	28,064	11,225	33,677	5,613	5,613	28,064	112,256		112,256
車両燃料費	1,230	492	1,476	246	246	1,230	4,920		4,920
消耗品費	110,837	44,335	133,005	22,168	22,168	110,837	443,350		443,350
租税公課								20,003	20,003
図書研修費	9,337	3,735	11,205	1,868	1,868	9,337	37,350		37,350
雑費							0	31,762	31,762
施設管理負担金							0	57,385	57,385
その他経費計	439,451	175,780	527,343	87,892	87,892	439,451	1,757,809	311,956	2,069,765
経常費用計	2,115,819	846,327	2,538,984	423,166	423,166	2,115,819	8,463,281	1,062,380	9,525,661
当期経常増減額	1,009,181	403,673	1,211,016	201,834	201,834	1,009,181	4,036,719	-1,057,359	2,979,360

4.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

5.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

4.用途等が制約された寄付等の内訳
 用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
該当なし				
合 計	0	0	0	0

5.固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	期末帳簿価額
有形固定資産					
該当なし					
無形固定資産					
該当なし	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

6.借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
該当なし		0		0
合 計	0	0	0	0

7.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。

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
(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
該当なし		
貸借対照表計		

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 海部南部権利擁護センター
代表理事 鷺野明美
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		
現 金 現金手許有高	0	
普通預金		
桑名三重信用金庫 弥富支店 普通預金 NO. 1270903	2,963,874	
前払費用		
地域後見システムソフト 使用料		
59か月分	930,104	
流 動 資 産 合 計		3,893,978
資 産 合 計		3,893,978
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払費用		
R3年3月分非常勤給与・交通費	118,776	
未払金		
事務所家賃、施設利用料他	671,759	
預り金		
源泉所得税	124,083	
未払法人税等	717,900	
流 動 負 債 合 計		1,632,518
負 債 合 計		1,632,518
正 味 財 産		2,261,460