

## 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	26,000	
賛助会員受取会費		26,000
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	6,250,000	
福祉サービス等の利用支援事業収益	2,500,000	
権利擁護に関する普及啓発事業収益	7,500,000	
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	1,250,000	
後見事務の提供事業収益	1,250,000	
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	6,250,000	25,000,000
5 その他収益		
受取利息	70	
雑収益	0	70
経常収益計		25,026,070
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	14,293,660	
賞与手当	1,682,425	
法定福利費	2,830,264	
人件費計	18,806,349	
(2)その他経費		
諸謝金	324,525	
専門家顧問料	957,000	
旅費交通費	232,070	
通信運搬費	228,686	
賃借料	531,957	
機器借上料	340,560	
車両賃借料	258,000	
システム使用料	185,482	
車両燃料費	32,433	
印刷製本費	74,587	
消耗品費	714,594	
図書研修費	56,680	
減価償却費	46,942	
諸会費	34,375	
その他経費計	4,017,891	
事業費計		22,824,240
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,997,617	
法定福利費	281,123	
人件費計	2,278,740	
(2)その他経費		
広告宣伝費	99,666	
福利厚生費	36,000	
旅費交通費	37,800	
保険料	1,243	
租税公課	34,510	
雑費	81,440	
施設管理負担金	114,771	
その他経費計	405,430	
管理費計		2,684,170
経常費用計		25,508,410
税引前当期正味財産増減額		-482,340
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-553,340
前期繰越正味財産額		2,261,460
次期繰越正味財産額		1,708,120

## 貸借対照表

令和4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	1,714,322		
前払費用	750,859		
流動資産合計		2,465,181	
1 固定資産			
工具 器具備品	203,418		
固定資産合計		203,418	
資産合計			2,668,599
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	506,954		
未払費用	185,763		
預り金1源泉	151,562		
預り金2住民	45,200		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		960,479	
負債合計			960,479
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,261,460		
当期正味財産増加額	-553,340	1,708,120	
正味財産合計			1,708,120
負債及び正味財産合計			2,668,599

## 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  
定額法による

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	26,000						26,000	0	26,000
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	6,250,000	2,500,000	7,500,000	1,250,000	1,250,000	6,250,000	25,000,000	0	25,000,000
5. その他収益							0	70	70
経常収益計	6,276,000	2,500,000	7,500,000	1,250,000	1,250,000	6,250,000	25,026,000	70	25,026,070
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	3,573,415	1,429,366	4,288,098	714,683	714,683	3,573,415	14,293,660	1,997,617	16,291,277
賞与手当	420,606	168,243	504,728	84,121	84,121	420,606	1,682,425		1,682,425
法定福利費	707,566	283,027	849,079	141,513	141,513	707,566	2,830,264	281,123	3,111,387
人件費計	4,701,587	1,880,636	5,641,905	940,317	940,317	4,701,587	18,806,349	2,278,740	21,085,089
(2) その他経費									
諸謝金	81,131	32,453	97,358	16,226	16,226	81,131	324,525		324,525
専門家顧問料	239,250	95,700	287,100	47,850	47,850	239,250	957,000		957,000
広告宣伝費							0	99,666	99,666
福利厚生費							0	36,000	36,000
印刷製本費	18,647	7,459	22,376	3,729	3,729	18,647	74,587	0	74,587
旅費交通費	58,017	23,207	69,621	11,604	11,604	58,017	232,070	37,800	269,870
通信運搬費	57,172	22,869	68,606	11,434	11,434	57,171	228,686	0	228,686
賃借料	132,989	53,196	159,587	26,598	26,598	132,989	531,957	0	531,957
機器借上金	85,140	34,056	102,168	17,028	17,028	85,140	340,560	0	340,560
車両賃借料	64,500	25,800	77,400	12,900	12,900	64,500	258,000	0	258,000
システム使用料	46,370	18,548	55,645	9,274	9,274	46,371	185,482		185,482
車両燃料費	8,108	3,243	9,730	1,622	1,622	8,108	32,433		32,433
消耗品費	178,649	71,459	214,378	35,730	35,730	178,648	714,594		714,594
租税公課							0	34,510	34,510
図書研修費	14,170	5,668	17,004	2,834	2,834	14,170	56,680		56,680
減価償却費	11,736	4,694	14,083	2,347	2,347	11,735	46,942		46,942
雑費							0	81,440	81,440
施設管理負担金							0	114,771	114,771
諸会費	8,593	3,438	10,313	1,719	1,719	8,593	34,375		34,375
保険料							0	1,243	1,243
その他経費計	1,004,472	401,790	1,205,369	200,895	200,895	1,004,470	4,017,891	405,430	4,423,321
経常費用計	5,706,059	2,282,426	6,847,274	1,141,212	1,141,212	5,706,057	22,824,240	2,684,170	25,508,410
当期経常増減額	569,941	217,574	652,726	108,788	108,788	543,943	2,201,760	-2,684,100	-482,340

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

内 容	(単位：円)		
	期首残高	当期増加額	当期減少額
該当なし			
合 計	0	0	0

5. 固定資産の増減内訳

科 目	(単位：円)		
	期首取得価額	取 得	減 少
有形固定資産			
工具、器具備品	0	250,361	46,943
無形固定資産			
該当なし	0	250,361	46,943
合 計	0	250,361	46,943
			期末取得価額
			203,418
			203,418

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3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録  
令和4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	1,714,322	
前払費用		
地域後見システムソフト 使用料		
47か月分	750,859	
流動資産合計		2,465,181
2 固 定 資 産		
工具器具備品		
ノートパソコン2台	203,418	
流動資産合計		203,418
資産合計		2,668,599
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払費用		
R4年3月分非常勤給与・交通費	185,763	
未払金		
パンフレット代・機器借上料他	506,954	
預り金		
源泉所得税	151,562	
住民税	45,200	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		960,479
負債合計		960,479
正味財産		1,708,120