

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	30,000	
賛助会員受取会費		30,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		0
3 受取助成金等		
受取助成金	192,000	192,000
4 事業収益		
権利擁護に関する相談支援事業収益	6,550,000	
福祉サービス等の利用支援事業収益	2,620,000	
権利擁護に関する普及啓発事業収益	7,860,000	
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	1,310,000	
後見事務の提供事業収益	1,310,000	
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	6,550,000	26,200,000
5 その他収益		
受取利息	75	
雑収益	134,349	134,424
経常収益計		26,556,424
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	14,692,830	
賞与手当	2,186,100	
法定福利費	3,001,867	
人件費計	19,880,797	
(2) その他経費		
諸謝金	420,000	
専門家顧問料	1,089,000	
旅費交通費	173,300	
通信運搬費	242,438	
賃借料	531,957	
機器借上料	312,180	
車両賃借料	383,000	
システム使用料	185,482	
車両燃料費	46,603	
印刷製本費	36,303	
消耗品費	608,687	
減価償却費	62,590	
図書研修費	6,950	
諸会費	23,375	
その他経費計	4,121,865	
事業費計		24,002,662
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,496,576	
法定福利費	23,141	
人件費計	1,519,717	
(2) その他経費		
広告宣伝費	52,019	
福利厚生費	27,000	
旅費交通費	73,960	
修繕費	868	
保険料	14,409	
租税公課	2,021,411	
雑費	80,074	
施設管理負担金	114,771	
その他経費計	2,384,512	
管理費計		3,904,229
経常費用計		27,906,891
税引前当期正味財産増減額		-1,350,467
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		-1,421,467
前期繰越正味財産額		1,708,120
次期繰越正味財産額		286,653

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	収益事業	非収益事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	30,000		30,000
賛助会員受取会費			
2 受取寄付金			
受取寄付金			
3 受取助成金等			
受取助成金	192,000		192,000
4 事業収益			
権利擁護に関する相談支援事業収益	6,550,000		6,550,000
福祉サービス等の利用支援事業収益	2,620,000		2,620,000
権利擁護に関する普及啓発事業収益	7,860,000		7,860,000
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	1,310,000		1,310,000
後見事務の提供事業収益	1,310,000		1,310,000
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	6,550,000		6,550,000
5 その他収益			
受取利息	75		75
雑収益	134,349		134,349
経常収益計	26,556,424		26,556,424
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	14,692,830		14,692,830
賞与手当	2,186,100		2,186,100
法定福利費	3,001,867		3,001,867
人件費計	19,880,797		19,880,797
(2)その他経費			
諸謝金	420,000		420,000
専門家顧問料	1,089,000		1,089,000
旅費交通費	173,300		173,300
通信運搬費	242,438		242,438
賃借料	531,957		531,957
機器借上料	312,180		312,180
車両賃借料	383,000		383,000
システム使用料	185,482		185,482
車両燃料費	46,603		46,603
印刷製本費	36,303		36,303
消耗品費	608,687		608,687
減価償却費	62,590		62,590
図書研修費	6,950		6,950
諸会費	23,375		23,375
その他経費計	4,121,865		4,121,865
事業費計	24,002,662		24,002,662

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,496,576		1,496,576
法定福利費	23,141		23,141
人件費計	1,519,717		1,519,717
(2)その他経費			
広告宣伝費	52,019		52,019
福利厚生費	27,000		27,000
旅費交通費	73,960		73,960
修繕費	868		868
保険料	14,409		14,409
租税公課	2,021,411		2,021,411
雑費	80,074		80,074
施設管理負担金	114,771		114,771
その他経費計	2,384,512		2,384,512
管理費計	3,904,229		3,904,229
経常費用計	27,906,891		27,906,891
税引前当期正味財産増減額	-1,350,467		-1,350,467
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	-1,421,467		-1,421,467
前期繰越正味財産額	1,708,120		1,708,120
次期繰越正味財産額	286,653		286,653

貸借対照表

令和5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	2,470,757		
前払費用	558,888		
流動資産合計		3,029,645	
2 固定資産			
工具 器具備品	140,828		
固定資産合計		140,828	
資産合計			3,170,473
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	432,559		
未払費用	144,973		
預り金1源泉	182,488		
預り金2住民	54,000		
未払消費税等	1,998,800		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		2,883,820	
負債合計			2,883,820
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,708,120	1,708,120	
当期正味財産増加額	-1,421,467	-1,421,467	
正味財産合計			286,653
負債及び正味財産合計			3,170,473

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	30,000	30,000
2.受取寄付金							0	0	0
3.受取助成金等					192,000		192,000	0	192,000
4.事業収益	6,550,000	2,620,000	7,860,000	1,310,000	1,310,000	6,550,000	26,200,000	0	26,200,000
5.その他収益							0	134,424	134,424
経常収益計	6,550,000	2,620,000	7,860,000	1,310,000	1,502,000	6,550,000	26,392,000	164,424	26,556,424
II 経常費用									
(1)人件費									
給料手当	3,673,208	1,469,283	4,407,849	734,642	734,642	3,673,208	14,692,830	1,496,576	16,189,406
賞与手当	546,525	218,610	655,830	109,305	109,305	546,525	2,186,100		2,186,100
法定福利費	750,467	300,187	900,560	150,093	150,093	750,467	3,001,867	23,141	3,025,008
人件費計	4,970,199	1,988,080	5,964,239	994,040	994,040	4,970,199	19,880,797	1,519,717	21,400,514
(2)その他経費									
諸謝金	105,000	42,000	126,000	21,000	21,000	105,000	420,000		420,000
専門家顧問料	272,250	108,900	326,700	54,450	54,450	272,250	1,089,000		1,089,000
広告宣伝費							0	52,019	52,019
福利厚生費							0	27,000	27,000
印刷製本費	9,076	3,630	10,891	1,815	1,815	9,076	36,303	0	36,303
旅費交通費	43,325	17,330	51,990	8,665	8,665	43,325	173,300	73,960	247,260
通信運搬費	60,610	24,244	72,731	12,122	12,122	60,610	242,438	0	242,438
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	78,045	31,218	93,654	15,609	15,609	78,045	312,180	0	312,180
車両賃借料	95,750	38,300	114,900	19,150	19,150	95,750	383,000		383,000
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	11,651	4,660	13,981	2,330	2,330	11,651	46,603		46,603
消耗品費	152,172	60,869	182,606	30,434	30,434	152,172	608,687		608,687
修繕費							0	868	868
保険料							0	14,409	14,409
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,021,411	2,021,411
図書研修費	1,737	695	2,085	348	348	1,737	6,950		6,950
会費	5,843	2,338	7,013	1,169	1,169	5,843	23,375		23,375
減価償却費	15,647	6,259	18,777	3,130	3,130	15,647	62,590		62,590
雑費							0	80,074	80,074
施設管理負担金							0	114,771	114,771
その他経費計	1,030,464	412,187	1,236,560	206,095	206,095	1,030,465	4,121,865	2,384,512	6,506,377
経常費用計	6,000,663	2,400,267	7,200,799	1,200,134	1,200,134	6,000,664	24,002,662	3,904,229	27,906,891
当期経常増減額	549,337	219,733	659,201	109,866	301,866	549,336	2,389,338	-3,739,805	-1,350,467

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. 使途等が制約された寄付等の内訳

使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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 ノートパソコン2台	203,418				62,590	140,828
無形固定資産 該当なし						
合 計	203,418	0	0	0	62,590	140,828

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4年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和5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	2,470,757		
前払費用			
地域後見システムソフト 使用料 35か月分 ロリポップサーバーアカウント使用 料 20か月分 ぜんち共済 9ヶ月分	558,888		
流動資産合計		3,029,645	
2 固定資産			
工具 器具備品			
ノートパソコン 2台	140,828		
固定資産合計		140,828	
資産合計			3,170,473
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
R5年3月分非常勤給与・交通費	144,973		
未払金			
社会保険料3月分・事務用いす他	432,559		
預り金			
源泉所得税	182,488		
住民税	54,000		
未払法人税等			
法人市民税 県民税	71,000		
未払消費税等			
R4年度消費税	1,998,800		
流動負債合計		2,883,820	
負債合計			2,883,820
正味財産			286,653