様式1

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	35,000		
賛助会員受取会費		35,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3 受取助成金等			
受取助成金	361,909	361,909	
4 事業収益			
権利擁護に関する相談支援事業収益	10,864,000		
福祉サービス等の利用支援事業収益	4,345,600		
権利擁護に関する普及啓発事業収益	13,036,800		
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	2,172,800		
後見事務の提供事業収益	2,172,800		
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	10,864,000	43,456,000	
5 法人後見収益			
法人後見収益	139,091	139,091	
6 その他収益			
受取利息	127		
雑収益	11	138	
経常収益計			43,992,138
Ⅱ経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	22,159,751		
賞与手当	3,963,036		
法定福利費	4,592,270		
人件費計	30,715,057		
(2)その他経費			
諸謝金	550,000		
専門家顧問料	1,122,000		
旅費交通費	546,975		
通信運搬費	296,610		
賃借料	531,957		
機器借上料	504,240		
車両賃借料	793,560		
システム使用料	185,482		
車両燃料費	93,145		
車両費	183,215		
印刷製本費	55,987		
消耗品費	665,468		
減価償却費	321,431		
図書研修費	57,620		
諸会費	26,375		
その他経費計	5,934,065		
事業費計		36,649,122	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
給料手当	660,000		
法定福利費	49,625		
人件費計	709,625		
(2)その他経費			
広告宣伝費	59,166		
福利厚生費	53,500		
旅費交通費	80,350		
保険料	19,301		
租税公課	2,026,768		
雑費	65,440		
施設管理負担金	114,771		
その他経費計	2,419,296		
管理費計		3,128,921	
経常費用計			39,778,043
税引前当期正味財産増減額			4,214,095
法人税、住民税及び事業税			553,200
当期正味財産増減額			3,660,895
前期繰越正味財産額			286,653
次期繰越正味財産額			3,947,548

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	35,000		35,000
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	361,909		361,909
4 事業収益			
権利擁護に関する相談支援事業収益	10,864,000		10,864,000
福祉サービス等の利用支援事業収益	4,345,600		4,345,600
権利擁護に関する普及啓発事業収益	13,036,800		13,036,800
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	2,172,800		2,172,800
後見事務の提供事業収益	2,172,800		2,172,800
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	10,864,000		10,864,000
5 法人後見収益			
法人後見収益	139,091		139,091
6 その他収益			
受取利息	127		127
雑収益	11		11
経常収益計	43,992,138		43,992,138
Ⅱ経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	22,159,751		22,159,751
賞与手当	3,963,036		3,963,036
法定福利費	4,592,270		4,592,270
人件費計	30,715,057		30,715,057
(2)その他経費			
諸謝金	550,000		550,000
専門家顧問料	1,122,000		1,122,000
旅費交通費	546,975		546,975
通信運搬費	296,610		296,610
賃借料	531,957		531,957
機器借上料	504,240		504,240
車両賃借料	793,560		793,560
システム使用料	185,482		185,482
車両燃料費	93,145		93,145
車両費	183,215		183,215
印刷製本費	55,987		55,987
消耗品費	665,468		665,468
減価償却費	321,431		321,431
図書研修費	57,620		57,620
諸会費	26,375		26,375
その他経費計	5,934,065		5,934,065
事業費計	36,649,122		36,649,122
2 管理費			
(1)人件費			

科　　目	収益事業	非収益事業	合　計
役員報酬			
給料手当	660,000		660,000
法定福利費	49,625		49,625
人件費計	709,625		709,625
(2)その他経費			
諸謝金			
広告宣伝費	59,166		59,166
福利厚生費	53,500		53,500
会議費			
旅費交通費	80,350		80,350
通信運搬費			
消耗品費			
水道光熱費			
賃借料			
修繕費			
保険料	19,301		19,301
租税公課	2,026,768		2,026,768
雑費	65,440		65,440
施設管理負担金	114,771		114,771
その他経費計	2,419,296		2,419,296
管理費計	3,128,921		3,128,921
経常費用計	39,778,043		39,778,043
税引前当期正味財産増減額	4,214,095		4,214,095
法人税、住民税及び事業税	553,200		553,200
当期正味財産増減額	3,660,895		3,660,895
前期繰越正味財産額	286,653		286,653
次期繰越正味財産額	3,947,548		3,947,548

様式2

貸借対照表

令和6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	6,451,926		
前払費用	387,765		
流動資産合計		6,839,691	
2 固定資産			
工具 器具備品	78,238		
固定資産合計		78,238	
資産合計			6,917,929
Ⅱ負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,156,939		
預り金1源泉	204,242		
預り金2住民	57,400		
未払消費税等	998,600		
未払法人税等	553,200		
流動負債合計		2,970,381	
負債合計			2,970,381
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産	286,653	286,653	
当期正味財産増加額	3,660,895	3,660,895	
正味財産合計			3,947,548
負債及び正味財産合計			6,917,929

様式3

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	35,000	35,000
2.受取寄付金							0	0	0
3.受取助成金等							0	0	0
4.事業収益	10,864,000	4,345,600	13,036,800	2,172,800	2,172,800	10,864,000	43,456,000	0	43,456,000
5.その他収益							0	501,138	501,138
経常収益計	10,864,000	4,345,600	13,036,800	2,172,800	2,172,800	10,864,000	43,456,000	536,138	43,992,138
Ⅱ経常費用									
(1)人件費									
給料手当	5,539,938	2,215,975	6,647,925	1,107,988	1,107,988	5,539,938	22,159,751	660,000	22,819,751
賞与手当	990,759	396,304	1,188,911	198,152	198,152	990,759	3,963,036	0	3,963,036
法定福利費	1,148,068	459,227	1,377,681	229,614	229,614	1,148,068	4,592,270	49,625	4,641,895
人件費計	7,678,764	3,071,506	9,214,517	1,535,753	1,535,753	7,678,764	30,715,057	709,625	31,424,682
(2)その他経費									
諸謝金	137,500	55,000	165,000	27,500	27,500	137,500	550,000		550,000
専門家顧問料	280,500	112,200	336,600	56,100	56,100	280,500	1,122,000		1,122,000
広告宣伝費							0	59,166	59,166
福利厚生費							0	53,500	53,500
印刷製本費	13,997	5,599	16,796	2,799	2,799	13,997	55,987		55,987
旅費交通費	136,744	54,698	164,093	27,349	27,349	136,744	546,975	80,350	627,325
通信運搬費	74,153	29,661	88,983	14,831	14,831	74,153	296,610		296,610
賃借料	132,989	53,196	159,587	26,598	26,598	132,989	531,957		531,957
機器借上金	126,060	50,424	151,272	25,212	25,212	126,060	504,240		504,240
車両賃借料	198,390	79,356	238,068	39,678	39,678	198,390	793,560		793,560
システム使用料	46,371	18,548	55,644	9,274	9,274	46,371	185,482		185,482
車両燃料費	23,286	9,315	27,944	4,657	4,657	23,286	93,145		93,145
車両費	45,804	18,322	54,965	9,161	9,161	45,804	183,215		183,215
消耗品費	166,367	66,547	199,640	33,273	33,273	166,367	665,468		665,468
保険料	0	0	0	0	0	0	0	19,301	19,301
租税公課							0	2,026,768	2,026,768
図書研修費	14,405	5,762	17,286	2,881	2,881	14,405	57,620		57,620
会費	6,593	2,638	7,913	1,319	1,319	6,593	26,375		26,375
減価償却費	80,357	32,143	96,429	16,072	16,072	80,358	321,431		321,431
雑費							0	65,440	65,440
施設管理負担金							0	114,771	114,771
その他経費計	1,483,515	593,407	1,780,219	296,704	296,704	1,483,516	5,934,065	2,419,296	8,353,361
経常費用計	9,162,279	3,664,913	10,994,736	1,832,457	1,832,457	9,162,280	36,649,122	3,128,921	39,778,043
当期経常増減額	1,701,721	680,687	2,042,064	340,343	340,343	1,701,720	6,806,878	-2,592,783	4,214,095

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		

6.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	

7.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	250,360				172,122	78,238
ビジネスフォン5台工事		258,841			258,841	0
無形固定資産						
該当なし						
合　　計	250,360	258,841	0	0		78,238

8.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
				0
合　　計	0	0	0	0

9.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5年度　特定非営利活動に係る事業会計　財産目録

令和6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　鷲野明美

（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	6,451,926		
前払費用			
地域後見システムソフト　　使用料 23か月分			
ロリポップサーバーアカウント使用料　8か月分			
ぜんち共済　9か月分	387,765		
流 動 資 産 合 計		6,839,691	
2　固　定　資　産			
工具　器具備品			
ノートパソコン　2台他	78,238		
流 動 資 産 合 計		78,238	
資　産　合　計			6,917,929
Ⅱ　負　債　の　部			
1　流　動　負　債			
未払金			
社会保険料2・3月分他	1,156,939		
預り金			
源泉所得税	204,242		
住民税	57,400		
未払法人税等			
法人税　法人市県民税	553,200		
未払消費税等			
R5年度消費税	998,600		
流 動 負 債 合 計		2,970,381	
負　債　合　計			2,970,381
正　味　財　産			3,947,548

監査報告書

特定非営利活動法人海部南部権利擁護センター

理事長　　鷲　野　明　美　様

特定非営利活動法人海部南部権利擁護センターの令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの事業年度の計算書類、すなわち活動計算書、貸借対照表及び財産目録ならびに関係帳簿、証拠書類の監査を行いました。

監査の結果、上記書類が一般に公正妥当と認められること、ならびに適正にして正確に表示されているものであることを認め、ここに報告いたします。

令和６年４月１８日

監事　岡村和仁　印