様式1

資料 2

活動計算書

令和7年4月1日から令和8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	36,000		
賛助会員受取会費		36,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3 受取助成金等			
受取助成金	227,000	227,000	
4 事業収益			
権利擁護に関する相談支援事業収益	11,383,584		
福祉サービス等の利用支援事業収益	4,551,184		
権利擁護に関する普及啓発事業収益	13,647,928		
法律職及び関係団体等との連携促進事業収益	2,275,592		
後見事務の提供事業収益	2,275,592		
障害者基幹相談支援センター運営に関する事業収益	11,490,420	45,624,300	
5 法人後見収益			
法人後見収益	3,598,000	3,598,000	
6 その他収益			
受取利息	42,295		
雑収益	65,650	107,945	
経常収益計			49,593,245
Ⅱ経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	23,782,163		
賞与手当	4,346,100		
法定福利費	4,912,967		
人件費計	33,041,230		
(2)その他経費			
諸謝金	975,000		
専門家顧問料	1,135,882		
旅費交通費	754,191		
通信運搬費	467,329		
賃借料	698,756		
機器借上料	504,240		
車両賃借料	858,000		
システム使用料	210,286		
車両燃料費	145,734		
印刷製本費	245,437		
消耗品費	3,255,859		
減価償却費	61,608		
図書研修費	106,142		
諸会費	26,375		
その他経費計	9,444,839		
事業費計		42,486,069	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬			
給料手当	3,035,163		
法定福利費	234,572		
人件費計	3,269,735		
(2)その他経費			
広告宣伝費	51,322		
福利厚生費	26,410		
旅費交通費	129,375		
修繕費	20,400		
保険料	54,600		
租税公課	2,301,277		
雑費	153,670		
施設管理負担金	225,420		
その他経費計	2,962,474		
管理費計		6,232,209	
経常費用計			48,718,278
税引前当期正味財産増減額			874,967
法人税、住民税及び事業税			173,900
当期正味財産増減額			701,067
前期繰越正味財産額			8,390,102
次期繰越正味財産額			9,091,169

様式2

貸借対照表

令和8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	50,000		
普通預金1	11,349,918		
未収入金	0		
前払費用	61,275		
流動資産合計		11,461,193	
2 固定資産			
工具 器具備品	615,103		
固定資産合計		615,103	
資産合計			12,076,296
Ⅱ負債の部			
1 流動負債			
未払金	795,934		
預り金1源泉	780,893		
預り金2住民	66,200		
未払法人税等	173,900		
未払消費税等	1,168,200		
流動負債合計		2,985,127	
負債合計			2,985,127
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,390,102	
当期正味財産増加額		701,067	
正味財産合計			9,091,169
負債及び正味財産合計			12,076,296

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
定額法

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	36,000	36,000
2.受取寄付金							0	0	0
3.受取助成金等					227,000		227,000	0	227,000
4.事業収益	11,383,584	4,551,184	13,647,928	2,275,592	2,275,592	11,490,420	45,624,300	0	45,624,300
5.法人後見収益					3,598,000		3,598,000		3,598,000
6.その他収益							0	107,945	107,945
経常収益計	11,383,584	4,551,184	13,647,928	2,275,592	6,100,592	11,490,420	49,449,300	143,945	49,593,245
Ⅱ経常費用									
(1)人件費									
給料手当	5,933,817	2,372,354	7,114,131	1,186,177	1,186,177	5,989,506	23,782,163	3,035,163	26,817,326
賞与手当	1,084,383	433,539	1,300,080	216,769	216,769	1,094,560	4,346,100	0	4,346,100
法定福利費	1,225,820	490,086	1,469,651	245,043	245,043	1,237,324	4,912,967	234,572	5,147,539
人件費計	8,244,019	3,295,979	9,883,863	1,647,989	1,647,989	8,321,390	33,041,230	3,269,735	36,310,965
(2)その他経費									
諸謝金	243,269	97,260	291,659	48,630	48,630	245,552	975,000		975,000
専門家顧問料	283,411	113,308	339,785	56,654	56,654	286,070	1,135,882		1,135,882
広告宣伝費							0	51,322	51,322
福利厚生費							0	26,410	26,410
印刷製本費	61,238	24,483	73,419	12,242	12,242	61,813	245,437		245,437
旅費交通費	188,176	75,233	225,607	37,617	37,617	189,942	754,191	129,375	883,566
通信運搬費	116,602	46,618	139,796	23,309	23,309	117,696	467,329		467,329
賃借料	174,345	69,703	209,023	34,852	34,852	175,981	698,756		698,756
機器借上金	125,811	50,300	150,837	25,150	25,150	126,992	504,240		504,240
車両賃借料	214,077	85,589	256,660	42,794	42,794	216,086	858,000		858,000
システム使用料	52,468	20,977	62,905	10,488	10,488	52,960	210,286		210,286
車両燃料費	36,362	14,537	43,594	7,269	7,269	36,703	145,734		145,734
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	20,400	20,400
消耗品費	812,360	324,783	973,949	162,392	162,392	819,984	3,255,859		3,255,859
保険料	0	0	0	0	0	0	0	54,600	54,600
租税公課							0	2,301,277	2,301,277
図書研修費	26,483	10,588	31,751	5,294	5,294	26,732	106,142		106,142
会費	6,581	2,631	7,890	1,315	1,315	6,643	26,375		26,375
減価償却費	15,371	6,146	18,429	3,073	3,073	15,516	61,608		61,608
雑費							0	153,670	153,670
施設管理負担金							0	225,420	225,420
その他経費計	2,356,554	942,157	2,825,304	471,077	471,077	2,378,670	9,444,839	2,962,474	12,407,313
経常費用計	10,600,573	4,238,135	12,709,166	2,119,067	2,119,067	10,700,061	42,486,069	6,232,209	48,718,278
当期経常増減額	783,011	313,049	938,762	156,525	3,981,525	790,359	6,963,231	-6,088,264	874,967

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			250,360	234,712	15,648
無形固定資産						
該当なし						
合　　計	250,360	0	0	250,360		15,648

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		

財　産　目　録

令和8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	50,000		
普通預金			
桑名三重信用金庫　弥富支店　　普通預金　NO. 1270903	11,349,918		
前払費用			
地域後見システムソフト　　使用料 11か月分			
ロリポップサーバーアカウント使用料　21か月分			
ぜんち共済　9か月分	61,275		
流動資産合計		11,461,193	
2　固　定　資　産			
工具　器具備品			
ノートパソコン　2台他	615,103		
固定資産合計		615,103	
資　産　合　計			12,076,296
Ⅱ　負　債　の　部			
1　流　動　負　債			
未払金			
社会保険料3月分他	795,934		
預り金			
源泉所得税	780,893		
住民税	66,200		
未払法人税等			
R7年度法人税、法人市県民税	173,900		
未払消費税等			
R6年度消費税	1,168,200		
流動負債合計		2,985,127	
負　債　合　計			2,985,127
正　味　財　産			9,091,169