

# 2019年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

2020年4月30日現在

特定非営利活動法人 名古屋成年後見センター

単位:円

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,440,758		
売掛金	2,359,000		
貯蔵品	112,500		
<b>流動資産合計</b>		10,912,258	
<b>資産合計</b>			10,912,258
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	250,042		
前受金	160,000		
従業員預り金	6,720		
未払法人税等	71,000		
<b>流動負債合計</b>		487,762	
<b>2. 固定負債</b>			
長期預り金	3,866,000		
<b>固定負債合計</b>		3,866,000	
<b>負債合計</b>			4,353,762
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産有高		6,395,828	
当期正味財産増加額		162,668	
<b>正味財産合計</b>			6,558,496
<b>負債及び正味財産合計</b>			10,912,258

2019年度特定非営利活動事業会計財産目録

2020年4月30日現在

特定非営利活動法人 名古屋成年後見センター

単位:円

科目・摘要		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	100,000	
普通預金	三菱UFJ銀行 野並支店	1,767,426	
普通預金	瀬戸信用金庫 車道支店	843,657	
普通預金	ゆうちょ銀行 鳴子	3,100,053	
普通預金	中京銀行 鳴子出張所	20,297	
普通預金	中日信用金庫 名古屋支店 A	26,030	
普通預金	中日信用金庫 名古屋支店 B	590,211	
普通預金	中日信用金庫 名古屋支店 C	150,075	
普通預金	ゆうちょ銀行 鳴子	1,843,009	
売掛金			
A		120,000	※1
B		240,000	
C		240,000	
D		120,000	
E		220,000	
F		239,000	
G		240,000	
H		120,000	
I		120,000	
J		240,000	
K		220,000	
L		240,000	
貯蔵品			
		112,500	※2
<b>流動資産合計</b>			10,912,258
<b>資産合計</b>			10,912,258
<b>II 負債部分</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
		250,042	
前受金			
		160,000	
従業員預り金			
		6,720	
未払法人税等			
		71,000	
<b>流動負債合計</b>			487,762
<b>2. 固定資産</b>			
長期預り金			
A		26,000	※3
B		590,000	返金予定
C		150,000	①②③
D		590,000	①
E		440,000	①②③
F		590,000	②③
G		590,000	①②③
H		150,000	①
I		150,000	①
J		590,000	①②③
		590,000	①②③
<b>固定負債合計</b>			3,866,000
<b>負債合計</b>			4,353,762
<b>正味財産</b>			6,558,496

※1:売掛金A~Lは、4月末時点での未入金の12名分後見報酬(売上)

※2:出版書籍在庫225冊(期末貯蔵品棚卸高)

※3:長期預り金B~Jは、支援契約に基づく9名分預り金

①任意後見監督人申立費用15万円 ②万が一の事務費用14万円 ③葬送支援30万円

## 2019年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

2019年5月1日から2020年4月30日

特定非営利活動法人 名古屋成年後見センター

科 目	金 額 (円)		備 考
I 経常利益			
1.受取会費・受取入会金			
正会員受取入会金	21,000		7,000円×3名
正会員受取会費	123,000		3,000円×41名
		144,000	
2.事業収益			
法定後見にかかる事業収益	10,548,612		
任意後見にかかる事業収益	65,400		
講演会・セミナーにかかる事業収益	26,500		
支援事業にかかる事業収益	722,265		
その他収入	104,960		
		11,467,737	映画上映会収入・書籍売上
3.受取補助金等			
1)受取民間補助金	0		
2)受託収入	0		
		0	
4.受取寄付金			
1)受取寄付金	21,700		
		21,700	
5.その他収益			
1)受取利息	74		
2)雑収入	8		
		82	
経常利益合計			
		11,633,519	
II 経常費用			
1.事業費			
1)人件費			
役員報酬・給料・雑給	4,935,500		
人件費計	4,935,500		
2)その他経費			
旅費交通費	304,158		
通信費	279,588		
振込手数料	6,577		
会議費	319,832		
講師謝金	77,959		
印刷費	300		
会場費	6,000		
その他経費計	994,414		
期末貯蔵品棚卸高	112,500		
事業費計		5,817,414	出版書籍在庫
2.管理費			
1)人件費			
理事報酬	150,000		
給与手当	503,600		
法的福利費	640,091		
福利厚生費	278,613		
人件費計	1,572,304		
2)その他経費			
広報事業費	1,520,280		
運賃	1,526		
水道光熱費	195,202		
事務費	70,215		
消耗品費	128,772		
賃借料	1,170,720		
支払保険料	61,970		
修繕費	88,792		
租税公課	55,485		
接待交際費	143,889		
旅費交通費	142,800		
通信費	97,969		
支払手数料	223,496		
諸会費	10,000		
雑費	99,010		
その他経費計	4,010,126		
管理費計		5,582,430	
経常費用計			11,399,844
税引前当期正味財産増減額			233,675
法人税、住民税及び事業税			71,007
当期正味財産増減額			162,668
前期繰越正味財産			6,395,828
次期繰越正味財産			6,558,496
次期繰越正味財産			6,558,496