# 令和3年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

令和4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 | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | |
| 1．流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,604,417 | | |
| 売掛金 | 2,983,700 | | |
| 貯蔵品 | 20,000 | | |
| 流動資産合計 | | 14,608,117 | |
| 資産合計 | | | 14,608,117 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1．流動負債 | | | |
| 未払金 | 927,707 | | |
| 前受金 | 158,830 | | |
| 未払法人税等 | 208,500 | | |
| 未払消費税等 | 617,000 | | |
| 流動負債合計 | | 1,912,037 | |
| 2．固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 4,570,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,570,000 | |
| 負債合計 | | | 6,482,037 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産有高 | | 7,649,966 | |
| 当期正味財産増加額 | | 476,114 | |
| 正味財産合計 | | | 8,126,080 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 14,608,117 |

# 令和3年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和4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 | | |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ資産の部** | | | |
| **1.流動資産** | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金　　現金手許有高 | 37,412 | | |
| 普通預金　三菱UFJ銀行　野並支店 | 1,037,496 | | |
| 普通預金　瀬戸信用金庫　車道支店 | 889,023 | | |
| 普通預金　ゆうちょ銀行　鳴子 | 3,830,108 | | |
| 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 | 590,220 | | |
| 普通預金　中日信用金庫　名古屋支店　B | 150,075 | | |
| 普通預金　ゆうちょ銀行　鳴子 | 5,049,786 | | |
| 売掛金 | | | |
| A | 130,000 | | ※1 |
| B | 240,000 | | |
| C | 240,000 | | |
| D | 238,000 | | |
| E | 240,000 | | |
| F | 238,000 | | |
| G | 240,000 | | |
| H | 220,000 | | |
| I | 240,000 | | |
| J | 240,000 | | |
| K | 240,000 | | |
| L | 243,000 | | |
| M | 100,000 | | |
| N | 106,000 | | |
| O | 19,030 | | |
| P | 9,670 | | |
| 貯蔵品 | 20,000 | | |
| **流動資産合計** | | 14,608,117 | |
| **資産合計** | | | 14,608,117 |
| **Ⅱ負債部分** | | | |
| **1.流動負債** | | | |
| 未払金 | 927,707 | | |
| 前受金 | 158,830 | | |
| 未払法人税等 | 208,500 | | |
| 未払消費税等 | 617,000 | | |
| **流動負債合計** | | 1,912,037 | |
| **2.固定資産** | | | |
| 長期預り金 | | | ※2 |
| A | 590,000 | | ①②③ |
| B | 150,000 | | ① |
| C | 590,000 | | ①②③ |
| D | 440,000 | | ①③ |
| E | 590,000 | | ①②③ |
| F | 150,000 | | ① |
| G | 590,000 | | ①②③ |
| H | 150,000 | | ① |
| I | 290,000 | | ①② |
| J | 150,000 | | ① |
| K | 290,000 | | ①② |
| L | 590,000 | | ①②③ |
| **固定負債合計** | | 4,570,000 | |
| **負債合計** | | | 6,482,037 |
| **正味財産** | | | 8,126,080 |

**※1：売掛金A～Pは、4月末時点での未入金の16名分後見報酬（売上）**

**※2：長期預り金A～Kは、支援契約に基づく12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**

令和3年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書
令和3年5月1日から令和4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 | 14,000 | | | 7,000円×2名 |
| 正会員受取会費 | 117,000 | | | 3,000円×39名 |
| | | 131,000 | | |
| 2.事業収益 | | | | |
| 法定後見にかかる事業収益 | 12,719,804 | | | |
| 任意後見にかかる事業収益 | 66,000 | | | |
| 講演会・ｾﾐﾅｰにかかる事業収益 | 0 | | | |
| 支援事業にかかる事業収益 | 791,345 | | | |
| | | 13,577,149 | | |
| 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 | 32,000 | | | |
| | | 32,000 | | |
| 5.その他収益 | | | | |
| 1）受取利息 | 95 | | | |
| | | 95 | | |
| 経常利益合計 | | | 13,740,244 | |
| Ⅱ経常費用 | | | | |
| 1.事業費 | | | | |
| 1）人件費 | | | | |
| 法定後見・役員報酬・給料・賞与 | 5,669,850 | | | |
| 人件費計 | 5,669,850 | | | |
| 2）その他経費 | | | | |
| 旅費交通費 | 126,920 | | | |
| 通信費 | 301,153 | | | |
| 振込手数料 | 5,751 | | | |
| 会議費 | 214,779 | | | |
| 会員活動費 | 544,940 | | | |
| 印刷費 | 1,310 | | | |
| 会場費 | 1,000 | | | |
| その他経費計 | 1,195,853 | | | |
| 期首貯蔵品棚卸高 | 78,000 | | | |
| 期末貯蔵品棚卸高 | 20,000 | | | |
| 事業費計 | | 6,923,703 | | |
| 2.管理費 | | | | |
| 1）人件費 | | | | |
| 理事報酬 | 150,000 | | | |
| 給与手当 | 615,850 | | | |
| 賞与 | 200,000 | | | |
| 法的福利費 | 776,486 | | | |
| 福利厚生費 | 350,998 | | | |
| 人件費計 | 2,093,334 | | | |
| 2）その他経費 | | | | |
| 広報事業費 | 483,886 | | | |
| 水道光熱費 | 338,200 | | | |
| 事務費 | 110,012 | | | |
| 消耗品費 | 153,706 | | | |
| 賃借料 | 1,170,720 | | | |
| 支払保険料 | 62,930 | | | |
| 租税公課 | 659,134 | | | |
| 減価償却費 | 135,305 | | | |
| 接待交際費 | 122,354 | | | |
| 旅費交通費 | 127,070 | | | |
| 通信費 | 95,829 | | | |
| 支払手数料 | 264,231 | | | |
| 諸会費 | 74,600 | | | |
| 図書教育費 | 2,838 | | | |
| 雑費 | 237,768 | | | |
| その他経費計 | 4,038,583 | | | |
| 管理費計 | | 6,131,917 | | |
| 経常費用計 | | | 13,055,620 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 684,624 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 208,510 | |
| 当期正味財産増減額 | | | 476,114 | |
| 前期繰越正味財産 | | | 7,649,966 | |
| 次期繰越正味財産 | | | 8,126,080 | |
| 次期繰越正味財産 | | | 8,126,080 | |