

活動計算書

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	140,000	
賛助会員受取会費	18,000	158,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	83,000	
施設等受入評価益	0	83,000
3. 受取助成金		
受取助成金	100,000	100,000
4. 事業収益		
広報・啓発・養成事業収益	408,186	
相談・支援事業収益	1,782,071	
法定後見人引受け事業収益	170,000	
任意後見人引受け事業収益	180,800	
財産管理等委任引受け事業収益	738,264	
その他委任契約引受け事業収益	278,605	
一般会員受取会費	0	3,557,926
5. その他収益		
受取利息	7	
雑収益	0	7
経常収益計		3,898,933
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	475,349	
業務委託費	1,075,952	
交際接待費	66,313	
旅費交通費	208,684	
通信費	273,175	
消耗品費	130,789	
保険料	48,664	
租税公課	46,954	
研修費	3,000	
支払手数料	473,950	
支払寄付金	0	
広告宣伝費	172,800	
雑費	321,418	
その他経費計	3,297,048	
事業費計		3,297,048
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際接待費	26,000	
旅費交通費	4,500	
地代家賃	71,662	
租税公課	80,000	
支払手数料	29,553	
雑費	6,847	
その他経費計	218,562	
管理費計		218,562
経常費用計		3,515,610
当期正味財産増減額		383,323
前期繰越正味財産額		257,157
次期繰越正味財産額		640,480

貸借対照表

令和1年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
当座預金 ゆうちょ銀行	206,910		
普通預金 ゆうちょ銀行	333,568		
普通預金 北おおさか信用金庫	4,290,002		
未収金	0		
立替金	100,000		
流動資産合計		4,930,480	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,930,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,290,000		
役員短期借入金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		4,290,000	
2. 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,290,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		257,157	
当期正味財産増減額		383,323	
正味財産合計額			640,480
負債及び正味財産合計			4,930,480

令和元年度 財産目録

令和元年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
当座預金 ゆうちょ銀行	206,910		
普通預金 ゆうちょ銀行	333,568		
普通預金 北おおさか信用金庫	4,290,002		
未収金	0		
立替金	100,000		
流動資産合計		4,930,480	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			4,930,480
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	4,290,000		
役員短期借入金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		4,290,000	
2. 固定負債	0		
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			4,290,000
正味財産 (A) - (B)			640,480

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日最終改訂 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 用途が制約された寄付等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
助成金 (とよなか夢基金)	0	100,000	100,000	0	障がい者の成年後見制度 啓発プロジェクト資金

3. 固定資産の増減内訳

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
なし						

4. 未収金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
なし					

5. 立替金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
立替金	106,224	100,000	106,224	100,000	死後事務費用

6. 預り金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
預り金	100,000	0	0	100,000	死後事務預託金
	150,000	240,000	0	390,000	死後事務預託金
	0	2,000,000	0	2,000,000	死後事務預託金
	0	1,300,000	500,000	800,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金

7. 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
役員短期借入金	40,000	0	40,000	0
役員長期借入金	260,000	0	260,000	0

8. 仮受金の増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
仮受金	10,000	0	10,000	0	正会員入会金(H31年分)
	12,000	0	12,000	0	正会員年会費(H31年分)
	10,800	0	10,800	0	金銭管理サービス料

9. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
なし			