

活動計算書

令和2年1月1日から令和2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	136,000	
賛助会員受取会費	18,000	154,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	258,000	
施設等受入評価益	0	258,000
3. 受取助成金		
受取助成金	594,000	594,000
4. 事業収益		
広報・啓発・養成事業収益	72,900	
相談・支援事業収益	2,484,757	
法定後見人引受け事業収益	1,541,000	
任意後見人引受け事業収益	396,000	
財産管理等委任引受け事業収益	1,126,800	
その他委任契約引受け事業収益	790,500	
一般会員受取会費	0	6,411,957
5. その他収益		
受取利息	57	
雑収益	0	57
経常収益計		7,418,014
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	118,148	
業務委託費	3,240,039	
交際接待費	55,529	
旅費交通費	209,525	
通信費	308,824	
消耗品費	81,344	
保険料	55,120	
租税公課	68,870	
研修費	0	
支払手数料	1,679,964	
支払寄付金	0	
広告宣伝費	764,500	
雑費	293,768	
その他経費計	6,875,631	
事業費計		6,875,631
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際接待費	0	
旅費交通費	0	
地代家賃	72,460	
租税公課	0	
支払手数料	0	
雑費	0	
法人税	116,756	
その他経費計	189,216	
管理費計		189,216
経常費用計		7,064,847
当期正味財産増減額		353,167
前期繰越正味財産額		640,480
次期繰越正味財産額		993,647

貸借対照表

令和2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	460,860		
普通預金 ゆうちょ銀行	532,736		
普通預金 北おおさか信用金庫	11,385,044		
普通預金 三菱UFJ銀行	7		
未収金	0		
立替金	0		
流動資産合計		12,378,647	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			12,378,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	11,385,000		
役員短期借入金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		11,385,000	
2. 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			11,385,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		640,480	
当期正味財産増減額		353,167	
正味財産合計額			993,647
負債及び正味財産合計			12,378,647

令和2年度 財産目録

令和2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	460,860		
普通預金 ゆうちょ銀行	532,736		
普通預金 北おおさか信用金庫	11,385,044		
普通預金 三菱UFJ銀行	7		
未収金	0		
立替金	0		
流動資産合計		12,378,647	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			12,378,647
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	11,385,000		
役員短期借入金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		11,385,000	
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)			11,385,000
正味財産 (A) - (B)			993,647

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. 使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	194,000	194,000	0	一人暮らし高齢者の成年 後見等支援プロジェクト資金
助成金 (日本郵便年賀寄付金)	0	400,000	135,220	264,780	法定後見申立て費用支援 制度による支援資金

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	100,000	388,819	488,819	0	死後事務費用 転居費用

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
	390,000	240,000	0	630,000	死後事務預託金
	2,000,000	0	0	2,000,000	死後事務預託金
	0	2,955,000	0	2,955,000	死後事務預託金
	0	1,300,000	0	1,300,000	死後事務預託金
	0	1,300,000	0	1,300,000	死後事務預託金
	0	1,100,000	0	1,100,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	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	0	0	0	0
役員長期借入金	0	0	0	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
仮受金	0	0	0	0

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			