

## 活動計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	184,000		
賛助会員受取会費	31,000	215,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	493,000		
施設等受入評価益	0	493,000	
3. 受取助成金			
受取助成金	6,630	6,630	
4. 事業収益			
広報・啓発・養成事業収益	142,632		
相談・支援事業収益	2,436,053		
法定後見人引受け事業収益	3,643,100		
任意後見人引受け事業収益	462,000		
財産管理等委任引受け事業収益	1,939,164		
その他委任契約引受け事業収益	1,678,000		
一般会員受取会費	0	10,300,949	
5. その他収益			
受取利息	264		
雑収益	0	264	
経常収益計			11,015,843
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	267,850		
業務委託費	5,709,924		
交際接待費	30,000		
旅費交通費	553,757		
通信費	337,529		
消耗品費	129,650		
保険料	105,300		
租税公課	90,388		
研修費	500		
支払手数料	3,247,931		
支払寄付金	0		
広告宣伝費	0		
雑費	210,957		
その他経費計	10,683,786		
事業費計		10,683,786	
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	72,396		
租税公課	0		
支払手数料	30,037		
雑費	0		
法人税	80,000		
その他経費計	182,433		
管理費計		182,433	
経常費用計			10,866,219
当期正味財産増減額			149,624
前期繰越正味財産額			993,647
次期繰越正味財産額			1,143,271

## 貸借対照表

令和3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	65,290		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,091,461		
普通預金 北おおさか信用金庫	20,605,160		
普通預金 三菱UFJ銀行	55,102,331		
未収金	0		
立替金	63,360		
流動資産合計		76,927,602	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			76,927,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	75,707,331		
役員短期借入金	0		
仮受金	77,000		
流動負債合計		75,784,331	
2. 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			75,784,331
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		993,647	
当期正味財産増減額		149,624	
正味財産合計額			1,143,271
負債及び正味財産合計			76,927,602

## 令和3年度 財産目録

令和3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	65,290		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,091,461		
普通預金 北おおさか信用金庫	20,605,160		
普通預金 三菱UFJ銀行	55,102,331		
未収金	0		
立替金	63,360		
流動資産合計		76,927,602	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			76,927,602
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	75,707,331		
役員短期借入金	0		
仮受金	77,000		
流動負債合計		75,784,331	
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)			75,784,331
正味財産 (A) - (B)			1,143,271

## 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	当期増加額	当期減少額	摘要
助成金 (日本郵便年賀寄付金)	335,000	328,370	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	0	120,000	120,000	0	相続人調査費用
	0	65,360	2,000	63,360	相続人調査費用

### 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
	630,000	30,000	0	660,000	死後事務預託金
	2,000,000	0	2,000,000	0	死後事務預託金
	2,955,000	0	0	2,955,000	死後事務預託金
	1,300,000	0	1,300,000	0	死後事務預託金
	1,300,000	0	0	1,300,000	死後事務預託金
	1,100,000	0	0	1,100,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	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
	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
	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
	0	140,000	0	140,000	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
	0	850,000	0	850,000	死後事務預託金
	0	2,500,000	0	2,500,000	死後事務預託金
	0	2,000,000	0	2,000,000	死後事務預託金
	0	55,102,331	0	55,102,331	遺言執行預り金

### 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	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	摘要
仮受金	0	77,000	0	77,000	相談支援料

## 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			