

活動計算書

令和4年1月1日から令和4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	20,000	156,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,996,000	
施設等受入評価益	0	1,996,000
3. 受取助成金		
受取助成金	-171,870	-171,870
4. 事業収益		
広報・啓発・養成事業収益	199,225	
相談・支援事業収益	1,785,595	
法定後見人引受け事業収益	5,523,000	
任意後見人引受け事業収益	434,500	
財産管理等委任引受け事業収益	2,722,190	
その他委任契約引受け事業収益	671,602	
一般会員受取会費	0	11,336,112
5. その他収益		
受取利息	312	
雑収益	0	312
経常収益計		13,316,554
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	436,750	
業務委託費	4,292,970	
交際接待費	56,076	
旅費交通費	720,946	
通信費	453,459	
消耗品費	116,828	
保険料	118,170	
租税公課	148,564	
研修費	1,000	
支払手数料	3,859,488	
支払寄付金	0	
広告宣伝費	0	
雑費	369,660	
その他経費計	10,573,911	
事業費計		10,573,911
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,100,000	
給料手当	0	
福利厚生費	282,515	
法定福利費	0	
人件費計	2,382,515	
(2) その他経費		
地代家賃	69,329	
支払手数料	31,037	
雑費	7,634	
法人税	80,000	
その他経費計	188,000	
管理費計		2,570,515
経常費用計		13,144,426
当期正味財産増減額		172,128
前期繰越正味財産額		1,143,271
次期繰越正味財産額		1,315,399

貸借対照表

令和4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	406,203		
普通預金 ゆうちょ銀行	919,695		
普通預金 北おおさか信用金庫	28,515,341		
普通預金 三菱UFJ銀行	6,202,545		
未収金	0		
立替金	41,360		
流動資産合計		36,085,144	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			36,085,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	34,769,745		
役員短期借入金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		34,769,745	
2. 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			34,769,745
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,143,271	
当期正味財産増減額		172,128	
正味財産合計額			1,315,399
負債及び正味財産合計			36,085,144

令和4年度 財産目録

令和4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	406,203		
普通預金 ゆうちょ銀行	919,695		
普通預金 北おおさか信用金庫	28,515,341		
普通預金 三菱UFJ銀行	6,202,545		
未収金	0		
立替金	41,360		
流動資産合計		36,085,144	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			36,085,144
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	34,769,745		
役員短期借入金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		34,769,745	
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)			34,769,745
正味財産 (A) - (B)			1,315,399

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日最終改正 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)	140,000	311,870 (返還金)	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	199,100	199,100	0	相続登記等費用
	63,360	0	22,000	41,360	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
	660,000	0	0	660,000	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	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
	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
	1,000,000	0	1,000,000	0	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
	140,000	160,000	0	300,000	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
	850,000	0	0	850,000	死後事務預託金
	2,500,000	0	0	2,500,000	死後事務預託金
	2,000,000	0	0	2,000,000	死後事務預託金
	55,102,331	0	48,899,786	6,202,545	遺言執行預り金
	0	600,000	0	600,000	死後事務預託金
	0	450,000	450,000	0	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	750,000	0	750,000	死後事務預託金
	0	1,100,000	0	1,100,000	死後事務預託金
	0	1,200,000	0	1,200,000	死後事務預託金
	0	500,000	0	500,000	死後事務預託金
	0	1,300,000	0	1,300,000	死後事務預託金
	0	800,000	0	800,000	死後事務預託金
	0	700,000	700,000	0	死後事務預託金

	0	500,000	0	500,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	52,200	0	52,200	源泉所得税
合計	75,707,331	10,112,200	51,049,786	34,769,745	

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	77,000	0	77,000	0	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			