

活動計算書

令和5年1月1日から令和5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	190,000	
賛助会員受取会費	22,000	212,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,758,000	
施設等受入評価益	0	2,758,000
3. 受取助成金		
受取助成金	143,600	143,600
4. 事業収益		
広報・啓発・養成事業収益	150,915	
相談・支援事業収益	560,570	
法定後見人引受け事業収益	6,071,500	
任意後見人引受け事業収益	429,000	
財産管理等委任引受け事業収益	2,771,030	
その他委任契約引受け事業収益	1,853,502	
一般会員受取会費	0	11,836,517
5. その他収益		
受取利息	361	
雑収益	0	361
経常収益計		14,950,478
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	322,976	
業務委託費	1,980,000	
交際接待費	38,294	
旅費交通費	705,006	
通信費	421,093	
消耗品費	197,559	
保険料	131,040	
租税公課	693,766	
研修費	0	
支払手数料	5,097,929	
支払寄付金	0	
広告宣伝費	0	
雑費	284,299	
その他経費計	9,871,962	
事業費計		9,871,962
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	7,169	
法定福利費	315,507	
人件費計	2,422,676	
(2) その他経費		
地代家賃	1,302,952	
支払手数料	0	
雑費	0	
法人税	80,000	
その他経費計	1,382,952	
管理費計		3,805,628
経常費用計		13,677,590
当期正味財産増減額		1,272,888
前期繰越正味財産額		1,315,399
次期繰越正味財産額		2,588,287

貸借対照表

令和5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	1,321,371		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,838,969		
普通預金 北おおさか信用金庫	32,715,587		
普通預金 三菱UFJ銀行	6,946,716		
未収金	0		
立替金	17,360		
流動資産合計		42,840,003	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			42,840,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	39,713,816		
役員短期借入金	0		
未払消費税等	537,900		
流動負債合計		40,251,716	
2. 固定負債			
役員長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			40,251,716
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,315,399	
当期正味財産増減額		1,272,888	
正味財産合計額			2,588,287
負債及び正味財産合計			42,840,003

令和5年度 財産目録

令和5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	1,321,371		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,838,969		
普通預金 北おおさか信用金庫	32,715,587		
普通預金 三菱UFJ銀行	6,946,716		
未収金	0		
立替金	17,360		
流動資産合計		42,840,003	
2. 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			42,840,003
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	39,713,816		
役員短期借入金	0		
未払消費税等	537,900		
流動負債合計		40,251,716	
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)			40,251,716
正味財産 (A) - (B)			2,588,287

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. 使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)	168,000	24,400 (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	41,360	0	24,000	17,360	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	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
	300,000	0	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	850,000	0	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
	6,202,545	0	6,202,545	0	遺言執行預り金
	600,000	0	0	600,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	750,000	0	0	750,000	死後事務預託金
	1,100,000	0	0	1,100,000	死後事務預託金
	1,200,000	0	0	1,200,000	死後事務預託金
	500,000	0	0	500,000	死後事務預託金
	1,300,000	0	1,300,000	0	死後事務預託金
	800,000	0	0	800,000	死後事務預託金
	500,000	0	0	500,000	死後事務預託金
	1,000,000	0	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	750,000	750,000	0	死後事務預託金
	0	2,000,000		2,000,000	死後事務預託金

	0	250,000	0	250,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	800,000	0	800,000	死後事務預託金
	0	500,000	0	500,000	死後事務預託金
	0	800,000	0	800,000	死後事務預託金
	0	1,000,000	0	1,000,000	死後事務預託金
	0	2,299,844	0	2,299,844	遺言執行預り金
	0	4,866,057	219,285	4,646,772	遺言執行預り金
	52,200	52,200	52,200	52,200	源泉所得税
合計	34,769,745	14,318,101	9,374,030	39,713,816	

7. 借入金を増減内訳

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. 仮受金を増減内訳

科目	期首残高	当期増額	当期減額	期末残高	摘要
仮受金	0	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			