

1. 会計方針

財務諸表は、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）で作成。

①有形固定資産の減価償却方法

定率法

②消費税等の会計処理

税込処理

2. 次期繰越収支差額の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,635,454	4,521,360
立替金	20,363	26,688
仮払金	20,706	21,600
未収入金	190,000	1,598,442
合計	5,866,523	6,168,090
未払金	1,415,510	1,191,410
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	488,700	639,200
預り金	291,646	321,711
合計	2,265,856	2,222,321
次期繰越収支差額	3,600,667	3,945,769

3. 固定資産の増減内訳

科目	機種取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	1,186,272			1,186,272	△ 394,669	791,603
特定固定資産	1,496,514			1,496,514	△ 1,478,562	17,952
合計	2,682,786	0	0	2,682,786	△ 1,873,231	809,555

※ 別紙に財産目録・貸借対照表・活動計算書を添付

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの	
科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	145,162		
中栄信用金庫 普通預金	3,140,286		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	1,235,912		
立替金			
印紙代等	26,688		
仮払金			
ホームページ管理料過払分	21,600		
未収入金			
後見報酬未収入金	1,598,442		
流動資産合計		6,168,090	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	551,991		
書庫	239,612		
特定固定資産			
車両2台	17,952		
固定資産合計		809,555	
資産合計			6,977,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	786,809		
社会保険料3月分	148,989		
割賦金1件	239,112		
顧問料他3月分	16,500		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	639,200		
預り金			
源泉所得税預り金	68,950		
社会保険料預り金	145,461		
住民税預り金	107,300		
流動負債合計		2,222,321	
負債合計			2,222,321
正味財産			4,755,324

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの		
科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,521,360		
立替金	26,688		
仮払金	21,600		
未収入金	1,598,442		
流動資産合計		6,168,090	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	791,603		
特定固定資産	17,952		
固定資産合計		809,555	
資産合計			6,977,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,191,410		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	639,200		
預り金	321,711		
流動負債合計		2,222,321	
負債合計			2,222,321
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,508,311	
当期正味財産増減額		247,013	
正味財産合計			4,755,324
負債及び正味財産合計			6,977,645

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	145,000		
賛助会員受取会費	202,000	347,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	115,640	115,640	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,000,000		
受取補助金	3,686,000	5,686,000	
4. 事業収益			
成年後見事業収益		14,065,320	
5. その他収益			
受取利息	26		
雑収益	841	867	
経常収益計			20,214,827
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,391,215		
賞与	2,009,800		
退職共済掛金	239,700		
法定福利費	1,677,744		
福利厚生費	59,201		
研修費	1,500		
人件費計	14,379,160		
(2) その他経費			
交際費	944		
会議費	54,000		
旅費交通費	338,465		
通信費	280,886		
事務用品費	64,989		
新聞図書費	22,543		
車両費	16,236		
保険料	156,344		
租税公課	577,802		
減価償却費	185,832		
リース料	172,109		
雑費	10,813		
その他経費計	1,880,963		
事業費計		16,260,123	

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの

(単位:円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,440,000		
法定福利費	419,436		
人件費計	1,859,436		
(2) その他経費			
会議費	31,500		
通信費	68,141		
消耗品費	2,080		
諸会費	82,400		
車両費	4,059		
保険料	39,086		
租税公課	144,450		
減価償却費	46,457		
支払手数料	714,352		
リース料	43,027		
管理諸費	600,000		
雑費	2,703		
その他経費計	1,778,255		
管理費計		3,637,691	
経常費用計			19,897,814
当期経常増減額			317,013
税引前当期正味財産増減額			317,013
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			247,013
前期繰越正味財産額			4,508,311
次期繰越正味財産額			4,755,324

※ 今年度はその他の事業を実施していません。