

決 算 報 告 書

(第 18 期)

自 令和 4 月 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人総合福祉サポートセンターはだの

神奈川県秦野市本町二丁目 7 番 2 5 号

活 動 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	147,840	
賛助会員受取会費	202,000	349,840
2. 受取寄附金		
受取寄附金	64,200	64,200
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,000,000	
受取補助金	3,500,000	5,500,000
4. 事業収益		
成年後見事業収益		19,725,299
5. その他収益		
受取利息	24	
雑収益	73,021	73,045
経常収益計		25,712,384
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,162,777	
賞与	1,440,500	
退職共済掛金	249,300	
法定福利費	1,841,456	
福利厚生費	54,609	
人件費計	14,748,642	
(2) その他経費		
交際費	3,300	
会議費	54,000	
旅費交通費	306,855	
通信費	197,210	
事務用品費	535,692	
修繕費	33,000	
車両費	197,967	
保険料	155,320	
租税公課	765,002	
減価償却費	240,047	
雑費	5,979	
その他経費計	2,494,372	
事業費計		17,243,014

活 動 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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

(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	211,119		
福利厚生費	7,169		
人件費計	1,658,288		
(2) その他経費			
会議費	101,200		
通信費	49,302		
消耗品費	7,287		
諸会費	32,400		
車両費	49,491		
保険料	38,830		
租税公課	191,250		
広告宣伝費	20,000		
減価償却費	60,011		
支払手数料	710,718		
管理諸費	1,900,000		
その他経費計	3,160,489		
管理費計		4,818,777	
經常費用計			22,061,791
当期經常増減額			3,650,593
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		8,831	
經常外費用計			8,831
税引前当期正味財産増減額			3,641,762
法人税、住民税及び事業税			297,700
当期正味財産増減額			3,344,062
前期繰越正味財産額			3,099,586
次期繰越正味財産額			6,443,648

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 5年 3月 31日現在

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

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,933,322		
立替金	41,014		
仮払金	65,615		
前払費用	376,200		
未収入金	2,935,065		
流動資産合計		8,351,216	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	627,228		
特定固定資産	9,121		
固定資産合計		636,349	
資産合計			8,987,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,015,538		
未払法人税等	297,700		
未払消費税等	896,500		
預り金	334,179		
流動負債合計		2,543,917	
負債合計			2,543,917
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,099,586	
当期正味財産増減額		3,344,062	
正味財産合計			6,443,648
負債及び正味財産合計			8,987,565

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。

①有形固定資産の減価償却方法

定率法によっています。

②消費税等の会計処理

税込処理によっています。

2. 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
有形固定資産						
什器備品	1,186,272			1,186,272	△ 559,044	627,228
特定固定資産	1,496,514		789,139	707,375	△ 698,254	9,121
合 計	2,682,786	0	789,139	1,893,647	△ 1,257,298	636,349

以上のとおり報告します。

令和5年5月23日

特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの

理事長 山口 浩

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 5年 3月 31日現在

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

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	68,285		
中栄信用金庫 普通預金	4,301,743		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	563,294		
立替金			
印紙代等	41,014		
仮払金			
年末調整還付金未済額	65,615		
前払費用			
成年後見ソフトウェア利用料	376,200		
未収入金			
後見報酬	2,910,000		
両立支援等助成金	25,065		
流動資産合計		8,351,216	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	447,113		
書庫	180,115		
特定固定資産			
車両1台	9,121		
固定資産合計		636,349	
資産合計			8,987,565
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	841,003		
社会保険料3月分	152,244		
顧問料他3月分	22,291		
未払法人税等	297,700		
未払消費税等	896,500		
預り金			
源泉所得税	69,380		
社会保険料	150,399		
住民税	114,400		
流動負債合計		2,543,917	
負債合計			2,543,917
正味財産			6,443,648