

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 5 月 4 月 1 日

至 令和 6 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5年4月1日から令和6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	143,560	
賛助会員受取会費	158,000	301,560
2. 受取寄附金		
受取寄附金	55,640	55,640
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		17,037,403
5. その他収益		
受取利息	27	
雑収益	100,000	100,027
経常収益計		22,994,630
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,745,797	
賞与	1,796,000	
退職共済掛金	249,350	
法定福利費	2,049,214	
福利厚生費	25,864	
研修費	32,220	
人件費計	15,898,445	
(2) その他経費		
交際費	4,778	
会議費	54,000	
旅費交通費	350,562	
通信費	204,701	
事務用品費	498,137	
新聞図書費	3,520	
車両費	108,394	
保険料	124,160	
租税公課	671,787	
減価償却費	245,893	
雑費	9,708	
その他経費計	2,275,640	
事業費計		18,174,085

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	213,396	
福利厚生費	5,282	
人件費計	1,658,678	
(2) その他経費		
会議費	88,000	
通信費	51,175	
諸会費	32,400	
修繕費	122,034	
車両費	27,098	
保険料	31,040	
租税公課	167,946	
減価償却費	61,473	
支払手数料	751,844	
管理諸費	1,800,000	
その他経費計	3,133,010	
管理費計		4,791,688
経常費用計		22,965,773
当期経常増減額		28,857
III 経常外費用		
1. 前年度補助金返還損失		2,884,000
経常外費用計		2,884,000
税引前当期正味財産増減額		△ 2,855,143
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 2,925,143
前期繰越正味財産額		6,443,648
次期繰越正味財産額		3,518,505

※ 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 6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	2,804,967		
立替金	38,704		
仮払金	113,704		
前払費用	376,200		
未収入金	1,675,000		
流動資産合計		5,008,575	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	558,562		
特定固定資産	9,121		
固定資産合計		567,683	
資産合計			5,576,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,156,384		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	330,600		
預り金	500,769		
流動負債合計		2,057,753	
負債合計			2,057,753
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,443,648	
当期正味財産増減額		△ 2,925,143	
正味財産合計			3,518,505
負債及び正味財産合計			5,576,258

1. 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. 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	4,933,322	2,804,967
立替金	41,014	38,704
仮払金	65,615	113,704
前払費用	376,200	376,200
未収入金	2,935,065	1,675,000
合計	8,351,216	5,008,575
未払金	1,015,538	1,156,384
未払法人税等	297,700	70,000
未払消費税等	896,500	330,600
預り金	334,179	500,769
合計	2,543,917	2,057,753
次期繰越収支差額	5,807,299	2,950,822

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
有形固定資産						
什器備品	1,186,272			1,186,272	△ 627,710	558,562
特定固定資産	707,375			707,375	△ 698,254	9,121
合計	1,893,647	0	0	1,893,647	△ 1,325,964	567,683

※ 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 6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	111,193		
中栄信用金庫 普通預金	2,686,914		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	6,860		
立替金			
印紙代等	38,704		
仮払金			
年末調整還付金未済額	76,126		
源泉所得税過誤納金	37,578		
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	800,000		
法人後見事業費補助金	875,000		
流動資産合計		5,008,575	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	402,402		
書庫	156,160		
特定固定資産			
車両1台	9,121		
固定資産合計		567,683	
資産合計			5,576,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	783,009		
社会保険料2、3月分	317,555		
顧問料3月分	44,000		
電話代他3月分	11,820		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	330,600		
預り金			
源泉所得税	68,450		
社会保険料	309,419		
住民税	122,900		
流動負債合計		2,057,753	
負債合計			2,057,753
正味財産			3,518,505