

決 算 報 告 書

(第 21 期)

自 令和 7 月 4 月 1 日

至 令和 8 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

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	3,487,759	5,845,366
立替金	42,756	19,157
仮払金	110,316	44,331
前払費用	426,360	511,632
未収入金	1,735,000	2,909,000
合計	5,802,191	9,329,486
賞与引当金	800,000	1,800,000
未払金	1,244,923	1,359,501
未払法人税等	70,000	358,700
未払消費税等	489,500	703,500
預り金	327,361	375,365
合計	2,931,784	4,597,066
次期繰越収支差額	2,870,407	4,732,420

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	△ 742,942	443,330
特定固定資産	707,375			707,375	△ 698,254	9,121
合計	1,893,647	0	0	1,893,647	△ 1,441,196	452,451

※ 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 8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	145,674		
中栄信用金庫 普通預金	5,441,547		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	258,145		
立替金			
印紙代等	19,157		
仮払金			
源泉所得税過誤納金	44,331		
前払費用			
成年後見ソフトウェア利用料	511,632		
未収入金			
後見報酬	2,034,000		
法人後見事業費補助金	875,000		
流動資産合計		9,329,486	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
耐火金庫	325,946		
書庫	117,384		
特定固定資産			
車両1台	9,121		
固定資産合計		452,451	
資産合計			9,781,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	1,061,958		
社会保険料3月分	179,568		
顧問料3月分	44,000		
事務用品代他3月分	73,975		
未払法人税等	358,700		
未払消費税等	703,500		
預り金			
源泉所得税	95,528		
社会保険料	174,837		
住民税	105,000		
賞与引当金	1,800,000		
流動負債合計		4,597,066	
負債合計			4,597,066
正味財産			5,184,871

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 8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	5,845,366		
立替金	19,157		
仮払金	44,331		
前払費用	511,632		
未収入金	2,909,000		
流動資産合計		9,329,486	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	443,330		
特定固定資産	9,121		
固定資産合計		452,451	
資産合計			9,781,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,359,501		
未払法人税等	358,700		
未払消費税等	703,500		
預り金	375,365		
賞与引当金	1,800,000		
流動負債合計		4,597,066	
負債合計			4,597,066
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,177,081	
当期正味財産増減額		1,007,790	
正味財産合計			5,184,871
負債及び正味財産合計			9,781,937

活 動 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	135,000	
賛助会員受取会費	141,000	276,000
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	500,000	
受取補助金	3,500,000	4,000,000
4. 事業収益		
成年後見事業収益		25,143,761
5. その他収益		
受取利息	5,969	
雑収益	215	6,184
経常収益計		29,481,585
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,712,515	
賞与	1,954,000	
賞与引当金繰入額	1,800,000	
退職共済掛金	231,000	
法定福利費	2,196,818	
福利厚生費	31,044	
研修費	23,000	
人件費計	19,948,377	
(2) その他経費		
交際費	500	
会議費	54,000	
旅費交通費	350,869	
通信費	250,385	
消耗品費	6,270	
事務用品費	741,941	
新聞図書費	16,406	
車両費	71,012	
保険料	157,408	
租税公課	976,060	
減価償却費	630,454	
雑費	17,653	
その他経費計	3,272,958	
事業費計		23,221,335

活 動 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	216,343	
福利厚生費	5,282	
人件費計	1,661,625	
(2) その他経費		
会議費	84,680	
通信費	62,596	
諸会費	32,400	
車両費	17,753	
保険料	39,352	
租税公課	244,015	
減価償却費	157,613	
支払手数料	793,726	
管理諸費	1,800,000	
その他経費計	3,232,135	
管理費計		4,893,760
経常費用計		28,115,095
当期経常増減額		1,366,490
税引前当期正味財産増減額		1,366,490
法人税、住民税及び事業税		358,700
当期正味財産増減額		1,007,790
前期繰越正味財産額		4,177,081
次期繰越正味財産額		5,184,871

※ 今年度はその他の事業を実施していません。