令和 3 年度
特定非営利活動事業会計　貸借対照表

令和　4年3月31日　現在

特定非営利活動法人　尾張北部権利擁護支援センター　　（単位　:円）

科目・摘要	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金･預金	9,079,679		
立替金	645,864		
未収入金	992,797		
流動資産合計		10,718,340	
2 固定資産			
建物			
減価償却累計額	0		
建物附属設備			
減価償却累計額	0		
構築物			
減価償却累計額	0		
機械装置			
減価償却累計額	0		
車両運搬具			
減価償却累計額	0		
工具器具備品			
減価償却累計額	0		
ソフトウェア	382,950		
固定資産合計		382,950	
資産合計			11,101,290
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	762,202		
未払金	1,349,182		
預り金	208,069		
未払法人税等	655,600		
未払消費税等	796,300		
流動負債合計		3,771,353	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,771,353
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,185,880	
当期正味財産増加額		2,144,057	
正味財産合計			7,329,937
負債及び正味財産合計			11,101,290

令和 3 年度
特定非営利活動事業会計　財産目録

令和　4年3月31日　現在

特定非営利活動法人　尾張北部権利擁護支援センター　　（単位　:円）

科目・摘要		金額			
Ⅰ 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	三菱UFJ銀行	3,655,525			
普通預金	ゆうちょ銀行	5,183,342			
振替口座	〃	95,130			
普通預金	東春信用金庫	145,682			
現金預金合計			9,079,679		
立替金					
講座費用等	愛知県社会福祉士会	462,903			
〃	尾張東部権利擁護支援ｾﾝﾀｰ	132,875			
〃	市民後見ｾﾐﾅｰ	50,086			
立替金合計			645,864		
未収入金					
ｾﾐﾅｰ委託料	愛知県高齢福祉課	968,797			
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ料	みよし市	24,000			
未収入金合計			992,797		
流動資産合計				10,718,340	
2 固定資産					
(1) 有形固定資産					
(2) 無形固定資産					
ソフトウェア		382,950			
無形固定資産合計			382,950		
固定資産合計				382,950	
資産合計					11,101,290
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金					
ｶｰﾄﾞ払経費	JCBｶｰﾄﾞ	762,202			
買掛金合計			762,202		
未払金					
従業員	非常勤給料3月分	652,643			
年金事務所	社会保険料3月分	344,622			
小牧市役所	光熱費	111,465			
冊子代等		240,452			
未払金合計			1,349,182		
預り金					
	源泉所得税	65,069			
	市県民税	143,000			
預り金合計			208,069		
未払消費税等			796,300		
未払法人税等					
	法人税	391,900			
	地方法人税	40,200			
	県民税及び事業税	150,100			
	市民税	73,400			
未払法人税等合計			655,600		
流動負債合計				3,771,353	
2 固定負債					
固定負債合計				0	
負債合計					3,771,353
正味財産					7,329,937

令和 3 年度
活動計算書

令和 3年4月1日 から 令和 4年3月31日 まで

特定非営利活動法人 尾張北部権利擁護支援センター （単位 :円）

科目	金額		
Ⅰ 経常経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金			
2) 受取会費	71,000	71,000	
2. 受取寄付金			
1) 受取寄付金		0	
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		0	
4. 事業収益			
1) 権利擁護相談事業収益	15,356,016		
2) 権利擁護普及啓発事業収益	8,802,984		
3) 利用促進計画策定事業収益	2,714,000		
4) 後見事務提供事業収益	773,000		
5) その他事業収益	1,337,639		
6) 委託料管理費相当額	520,000	29,503,639	
5. その他収益			
1) 受取利息配当金	92		
2) 雑収入		92	
経常収益計			29,574,731
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	13,799,490		
雑給	27,660		
賞与	1,286,072		
報酬費	0		
謝金	1,020,385		
法定福利費	2,175,439		
福利厚生費	254,968		
人件費計	18,564,014		
(2) その他経費			
旅費交通費	527,379		
通信費	748,531		
会議費	108,529		
減価償却費	199,437		
賃借料	89,510		
地代家賃	119,712		
リース料	1,285,132		
保険料	25,200		
修繕費	21,992		
水道光熱費	111,198		
消耗品費	84,021		
租税公課	1,350,252		
講師謝金	245,190		
事務用品費	1,377,297		
印刷製本費	582,319		
支払手数料	438,154		
諸会費	28,973		
研修費	212,633		
新聞図書費	79,222		
教材費	0		
その他経費計	7,634,681		
事業費計		26,198,695	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	33,199		
賞与	3,094		
法定福利費	5,234		
福利厚生費	28,971		
人件費計	70,498		
(2) その他経費			
旅費交通費	798		
通信費	9,401		
会議費	73		
減価償却費	363		
地代家賃	288		
リース料	3,092		
水道光熱費	267		
消耗品費	86		
租税公課	22,448		
事務用品費	1,675		
印刷製本費	446		
支払手数料	399,045		
諸会費	17,052		
新聞図書費	144		
謝金	52,000		
雑費	9,350		
その他経費計	516,568		
管理費計		587,066	
経常費用計			26,785,761
当期経常増減額			2,788,970
税引前当期正味財産増減額			2,788,970
法人税・住民税及び事業税			644,913
当期正味財産増減額			2,144,057
前期繰越正味財産額			5,185,880
次期繰越正味財産額			7,329,937

計算書類の注記

1．重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準（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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法（但し建物・附属設備及び構築物は定額法）
無形固定資産は定額法

(3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込経理によっています

2．事業損益の状況

科　　目	権利擁護相談事業	権利擁護普及啓発事業	利用促進計画策定事業	後見事務提供事業	その他必要な事業	事　業合　計	管理部門	合　計
Ⅰ．経常収益								
1．受取会費							71,000	71,000
2．受取寄付金								
3．受取助成金等								
4．事業収入	15,356,016	8,802,984	2,714,000	773,000	1,337,639	28,983,639	520,000	29,503,639
5．その他収入							92	92
経常収益計	15,356,016	8,802,984	2,714,000	773,000	1,337,639	28,983,639	591,092	29,574,731
Ⅱ．経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	8,299,616	3,462,323	1,049,900	445,410	542,241	13,799,490	33,199	13,832,689
雑給		19,680	7,980			27,660		27,660
賞与	773,498	322,678	97,848	41,512	50,536	1,286,072	3,094	1,289,166
謝金	184,008	166,293	626,534	9,590	33,960	1,020,385		1,020,385
法定福利費	1,308,400	545,822	165,514	70,220	85,483	2,175,439	5,234	2,180,673
福利厚生費	153,348	63,972	19,398	8,231	10,019	254,968	28,971	283,939
人件費計	10,718,870	4,580,768	1,967,174	574,963	722,239	18,564,014	70,498	18,634,512
(2) その他経費								
旅費交通費	252,341	169,167	47,917	9,976	47,978	527,379	798	528,177
通信費	194,250	461,022	64,071	10,481	18,707	748,531	9,401	757,932
会議費	39,640	28,522	10,729	930	28,708	108,529	73	108,602
減価償却費	97,996	65,343	17,967	4,533	13,598	199,437	363	199,800
賃借料		8,850			80,660	89,510		89,510
地代家賃	60,084	40,056	11,016	3,131	5,425	119,712	288	120,000
リース料	645,011	430,011	118,259	33,625	58,226	1,285,132	3,092	1,288,224
保険料				25,200		25,200		25,200
修繕費	10,806	7,205	1,981	500	1,500	21,992	40	22,032
水道光熱費	55,811	37,207	10,232	2,909	5,039	111,198	267	111,465
消耗品費	25,786	17,196	4,729	1,059	35,251	84,021	86	84,107
租税公課	661,500	441,079	121,286	34,596	91,791	1,350,252	22,448	1,372,700
謝金		160,290			84,900	245,190	52,000	297,190
事務用品費	354,957	904,054	64,102	18,224	35,960	1,377,297	1,675	1,378,972
印刷製本費	139,866	176,053	176,199	5,562	84,639	582,319	446	582,765
支払手数料	226,251	153,263	53,573	609	4,458	438,154	399,045	837,199
諸会費	14,235	9,493	2,611	659	1,975	28,973	17,052	46,025
研修費	208,720	3,913				212,633		212,633
新聞図書費	38,928	25,954	7,138	1,800	5,402	79,222	144	79,366
雑費							9,350	9,350
その他経費計	3,026,182	3,138,678	711,810	153,794	604,217	7,634,681	516,568	8,151,249
経常費用計	13,745,052	7,719,446	2,678,984	728,757	1,326,456	26,198,695	587,066	26,785,761
当期事業増減額	1,610,964	1,083,538	35,016	44,243	11,183	2,784,944	4,026	2,788,970

3．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	内役員及び近親者との取引
＜該当なし＞		
合　　計		

4．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	期末帳簿価額
建物						
建物付属設備						
構築物						
機械装置						
車両運搬具						
器具備品						
ソフトウェア	999,000			999,000	616,050	382,950
合　　計	999,000			999,000	616,050	382,950

5．使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産 7,329,937 円ですが、そのうち使途が制限された財産はありません。

内　　容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備　　考
＜該当なし＞					
合　　計					