

平成 28 年 度

平成 28 年 4 月 01 日 から

平成 29 年 3 月 31 日 まで

計 算 書 類

特定非営利活動法人 権利擁護たかつき

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 権利擁護たかつき

科目	金額		
経常収益			
1. 事業収入			
成年後見支援事業収入	29,484,160		
研修企画講師派遣事業収入	222,922	29,707,082	
2. 会費・入金収入			
正会員入金収入	0		
正会員会費収入	50,000		
賛助会員会費収入	10,000	60,000	
3. 寄付金収入			
寄付金収入	152,000	152,000	
4. 雑収入			
受取利息	158	158	
経常収益計			29,919,240
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	15,479,314		
法定福利費	1,692,336		
福利厚生費	432,000		
人件費計	17,603,650		
(2) その他経費			
旅費交通費	732,058		
通信運搬費	400,946		
消耗品費	88,615		
賃借料	0		
保険料	177,290		
諸謝金	120,000		
租税公課	1,202,057		
委託費	1,510,986		
雑費	96,186		
その他経費計	4,328,138		
事業費計		21,931,788	
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	65,000		
通信運搬費	129,784		
消耗什器備品費	141,959		
消耗品費	205,200		
水道光熱費	120,688		
賃借料	1,283,040		
保険料	23,000		
委託費	390,360		
雑費	40,713		
その他経費計	2,399,744		
管理費計		2,399,744	
経常費用計			24,331,532
当期経常増減額			5,587,708
経常外収益			0
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			5,587,708
法人税、住民税及び事業税			1,306,800
後見利用者支援基金			800,000
当期正味財産増減額			3,480,908
前期繰越正味財産額			6,472,885
次期繰越正味財産額			9,953,793

平成28年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 権利擁護たかつき

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	122		
普通預金	11,909,170		
立替金	858,209		
流動資産合計		12,767,501	
資産合計			12,767,501
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	169,208		
未払法人税等	1,306,800		
未払消費税等	537,700		
流動負債合計		2,013,708	
負債合計			2,013,708
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,472,885	
当期正味財産増加額		3,480,908	
後見利用者支援基金		800,000	
正味財産合計			10,753,793
負債及び正味財産合計			12,767,501

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 権利擁護たかつき

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	122		
普通預金 住友信託銀行 高槻支店	11,896,883		
住友信託銀行 高槻支店	12,287		
立替金 利用者立替金	858,209		
流動資産合計		12,767,501	
資 産 合 計			12,767,501
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 後見申立実費	0		
源泉所得税	169,208		
住民税	0		
未払法人税等	1,306,800		
未払消費税等	537,700		
流動負債合計		2,013,708	
負 債 合 計			2,013,708
正 味 財 産			10,753,793

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産

計上基準は10万円以上で1年以上使用見込のものを計上しています。

(2) 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金及び短期金銭債権債務を含めています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計は、税込方式によっています。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,885,098	11,909,292
立替金	300,231	858,209
合 計	8,185,329	12,767,501
預り金	299,944	169,208
未払法人税等	664,400	1,306,800
未払消費税等	748,100	537,700
合 計	1,712,444	2,013,708
次期繰越収支差額	6,472,885	10,753,793

3. 保証債務・担保提供資産はありません。

平成28年度 損益計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 権利擁護たかつき

科目		合 計	収益事業	収益事業以外	
(収益の部)					
事業収入	成年後見支援事業	29,484,160	29,484,160	0	
	研修企画講師派遣事業	222,922	222,922	0	
会費入金収入	入金収入	0		0	
	会費収入	60,000		60,000	
寄付金収入	寄付金収入	152,000		152,000	
雑収入	受取利息	158		158	
収益の部合計		29,919,240	29,707,082	212,158	
(費用の部)					
事業費	給与手当	15,479,314	15,479,314	0	
	法定福利費	1,692,336	1,692,336	0	
	福利厚生費	432,000	432,000	0	
	旅費交通費	732,058	732,058	0	
	通信運搬費	400,946	400,946	0	
	消耗品費	88,615	88,615	0	
	賃借料	0	0	0	
	保険料	177,290	177,290	0	
	諸謝金	120,000	120,000	0	
	租税公課	1,202,057	1,202,057	0	
	委託費	1,510,986	1,510,986	0	
	雑費	96,186	96,186	0	
	事業費合計		21,931,788	21,931,788	0
	管理費	旅費交通費	65,000	64,539	461
通信運搬費		129,784	128,863	921	
消耗什器備品費		141,959	140,952	1,007	
消耗品費		205,200	203,744	1,456	
水道光熱費		120,688	119,832	856	
賃借料		1,283,040	1,273,941	9,099	
保険料		23,000	22,836	164	
委託費		390,360	387,591	2,769	
雑費		40,713	40,424	289	
管理費合計		2,399,744	2,382,722	17,022	
費用の部合計		24,331,532	24,314,510	17,022	
法人税、住民税及び事業税		1,306,800	1,306,800		
当期利益		4,280,908	4,085,772	195,136	

管理費は収入の比で按分する。

収益事業の収入比

99.29%