

# 平成 29 年 度

平成 29 年 4 月 01 日 から  
平成 30 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29年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	24,922,304	
研修企画講師派遣事業収入	406,239	25,328,543
2. 会費・入会金収入		
正会員入会金収入	0	
正会員会費収入	72,000	
賛助会員会費収入	16,000	88,000
3. 寄付金収入		
寄付金収入	157,000	157,000
4. 雑収入		
受取利息	48,667	48,667
経常収益計		25,622,210
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	15,225,006	
法定福利費	2,102,226	
福利厚生費	377,000	
人件費計	17,704,232	
(2) その他経費		
旅費交通費	962,782	
通信運搬費	359,828	
消耗品費	107,599	
賃借料	0	
保険料	166,878	
諸謝金	190,000	
租税公課	1,051,420	
委託費	1,391,575	
雑費	278,416	
その他経費計	4,508,498	
事業費計		22,212,730
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	218,440	
通信運搬費	156,615	
消耗什器備品費	68,979	

消耗品費	169,560		
水道光熱費	123,288		
賃借料	1,230,060		
保険料	0		
委託費	671,760		
雑費	111,626		
その他経費計	2,750,328		
管理費計		2,750,328	
経常費用計			24,963,058
当期経常増減額			659,152
経常外収益			0
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			659,152
法人税、住民税及び事業税			104,900
当期正味財産増減額			554,252
後見利用者支援基金			800,000
前期繰越正味財産額			9,953,793
次期繰越正味財産額			11,308,045

# 平成29年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成29年4月1日から平成30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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	39,524	
普通預金	11,306,052	
立替金	867,500	
流動資産合計		12,213,076
資 産 合 計		12,213,076
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	342,503	
預り金	69,628	
未払法人税等	104,900	
未払消費税等	388,000	
流動負債合計		905,031
負 債 合 計		905,031
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		9,953,793
当期正味財産増加額		554,252
後見利用者支援基金		800,000
正味財産合計		11,308,045
負債及び正味財産合計		12,213,076

# 平成29年度 財産目録

平成30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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	39,524	
普通預金	三井住友信託銀行 高槻支店	4,131,583	
	三井住友信託銀行 高槻支店	12,287	
	三井住友銀行 高槻支店	6,907,979	
	三井住友信託銀行 高槻支店	172,583	
	ゆうちょ銀行	81,620	
立替金	利用者立替金	867,500	
流動資産合計			12,213,076
資 産 合 計			12,213,076
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		342,503	
預り金	後見申立実費	0	
	源泉所得税	69,628	
	住民税	0	
未払法人税等		104,900	
未払消費税等		388,000	
流動負債合計			905,031
負 債 合 計			905,031
正 味 財 産			11,308,045

## 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	11,909,292	11,345,576
立替金	858,209	867,500
合 計	12,767,501	12,213,076
未払金		342,503
預り金	169,208	69,628
未払法人税等	1,306,800	104,900
未払消費税等	537,700	388,000
合 計	2,013,708	905,031
次期繰越収支差額	10,753,793	11,308,045

### 3. 保証債務・担保提供資産はありません。

## 平成29年度 損益計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>(収益の部)</b>				
事業収入	成年後見支援事業	24,922,304	24,922,304	0
	研修企画講師派遣事業	406,239	406,239	0
会費入金収入	入金収入	0		0
	会費収入	88,000		88,000
寄付金収入	寄付金収入	157,000		157,000
雑収入	受取利息	48,667		48,667
収益の部合計		25,622,210	25,328,543	293,667
<b>(費用の部)</b>				
事業費	給与手当	15,225,006	15,225,006	0
	法定福利費	2,102,226	2,102,226	0
	福利厚生費	377,000	377,000	0
	旅費交通費	962,782	962,782	0
	通信運搬費	359,828	359,828	0
	消耗品費	107,599	107,599	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	166,878	166,878	0
	諸謝金	190,000	190,000	0
	租税公課	1,051,420	1,051,420	0
	委託費	1,391,575	1,391,575	0
	雑費	278,416	278,416	0
	事業費合計		22,212,730	22,212,730
管理費	旅費交通費	218,440	215,936	2,504
	通信運搬費	156,615	154,819	1,796
	消耗什器備品費	68,979	68,188	791
	消耗品費	169,560	167,616	1,944
	水道光熱費	123,288	121,874	1,414
	賃借料	1,230,060	1,215,961	14,099
	保険料	0	0	0
	委託費	671,760	664,060	7,700
	雑費	111,626	110,346	1,280
管理費合計		2,750,328	2,718,800	31,528
費用の部合計		24,963,058	24,931,530	31,528
法人税、住民税及び事業税		104,900	104,900	
当期利益		554,252	292,113	262,139

管理費は収入の比で按分する。

収益事業の収入比 98.85%