

令和 3 年 度

令和 3 年 4 月 01 日 から  
令和 4 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

# 令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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 権利擁護たかつき

科 目	金 額	
<b>経常収益</b>		
1. 事業収入		
成年後見支援事業収入	36,792,260	
研修企画講師派遣事業収入	175,240	36,967,500
2. 会費・入金収入		
正会員入金収入	3,000	
正会員会費収入	56,000	
賛助会員会費収入	34,000	93,000
3. 寄付金収入		
寄付金収入	5,097,261	5,097,261
4. 雑収入		
受取利息	460	
その他	0	460
<b>経常収益計</b>		42,158,221
<b>経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	20,276,880	
法定福利費	3,293,867	
福利厚生費	449,638	
人件費計	24,020,385	
(2) その他経費		
旅費交通費	954,898	
通信運搬費	518,186	
消耗品費	260,257	
賃借料	0	
保険料	210,600	
諸謝金	105,000	
租税公課	1,810,200	
委託費	850,803	
雑費	114,035	
その他経費計	4,823,979	
事業費計		28,844,364
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	205,620	
通信運搬費	76,269	

消耗什器備品費	0		
消耗品費	159,880		
水道光熱費	106,439		
賃借料	2,640,000		
保険料	49,890		
委託費	679,200		
減価償却費	597,878		
雑費	33,770		
その他経費計	4,548,946		
管理費計		4,548,946	
<b>経常費用計</b>			33,393,310
当期経常増減額			8,764,911
経常外収益			0
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			8,764,911
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			8,764,911
前期繰越正味財産額			58,407,137
次期繰越正味財産額			67,172,048

# 令和3年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

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 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	40,134		
普通預金	62,789,783		
立替金	981,120		
流動資産合計		63,811,037	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,242,080		
建物附属設備	1,138,408		
有形固定資産合計	3,380,488		
(2)投資その他の資産			
保証金	900,000		
繰延賃借権	120,000		
投資その他の資産合計	1,020,000		
固定資産合計		4,400,488	
資 産 合 計			68,211,525
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	216,877		
未払法人税等	0		
未払消費税等	822,600		
流動負債合計		1,039,477	
負 債 合 計			1,039,477
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		18,607,137	
当期正味財産増加額		5,564,911	
後見利用者支援基金		43,000,000	
正 味 財 産 合 計			67,172,048
負債及び正味財産合計			68,211,525

# 令和3年度 財産目録

令和4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</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 現金手元有高	40,134	
	普通預金 三井住友信託銀行 高槻支店	184,113	
	三井住友信託銀行 高槻支店	12,287	
	三井住友銀行 高槻支店	24,859,163	
	三井住友信託銀行 高槻支店	18,589	
	ゆうちょ銀行	9,280	
	三井住友信託銀行 高槻支店	37,706,351	
	立替金 利用者立替金	981,120	
	流動資産合計		63,811,037
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	2,242,080	
	建物附属設備	1,138,408	
	有形固定資産合計	3,380,488	
	(2)投資その他の資産		
	保証金	900,000	
	繰延賃借権	120,000	
	投資その他の資産合計	1,020,000	
	固定資産合計		4,400,488
	<b>資 産 合 計</b>		<b>68,211,525</b>
<b>II</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	0	
	預り金 源泉所得税	216,877	
	住民税	0	
	未払法人税等	0	
	未払消費税等	822,600	
	流動負債合計		1,039,477
	<b>負 債 合 計</b>		<b>1,039,477</b>
	<b>正 味 財 産</b>		<b>67,172,048</b>

## 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	55,710,337	62,829,917
立替金	892,612	981,120
建物	2,615,760	2,242,080
建物附属設備	1,242,606	1,138,408
保証金	900,000	900,000
繰延賃借権	240,000	120,000
合 計	61,601,315	68,211,525
未払金	0	0
預り金	232,678	216,877
未払法人税等	1,936,500	0
未払消費税等	1,025,000	822,600
合 計	3,194,178	1,039,477
次期繰越収支差額	58,407,137	67,172,048

### 3. 保証債務・担保提供資産はありません。

# 令和3年度 損益計算書

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 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	36,792,260	36,792,260	0
	研修企画講師派遣事業	175,240	175,240	0
会費入金収入	入金収入	3,000		3,000
	会費収入	90,000		90,000
寄付金収入	寄付金収入	5,097,261		5,097,261
雑収入	受取利息	460		460
収益の部合計		42,158,221	36,967,500	5,190,721
<b>(費用の部)</b>				
事業費	給与手当	20,276,880	20,276,880	0
	法定福利費	3,293,867	3,293,867	0
	福利厚生費	449,638	449,638	0
	旅費交通費	954,898	954,898	0
	通信運搬費	518,186	518,186	0
	消耗品費	260,257	260,257	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	210,600	210,600	0
	諸謝金	105,000	105,000	0
	租税公課	1,810,200	1,810,200	0
	委託費	850,803	850,803	0
	雑費	114,035	114,035	0
	事業費合計		28,844,364	28,844,364
管理費	旅費交通費	205,620	180,303	25,317
	通信運搬費	76,269	66,878	9,391
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	159,880	140,194	19,686
	水道光熱費	106,439	93,333	13,106
	賃借料	2,640,000	2,314,950	325,050
	保険料	49,890	43,747	6,143
	委託費	679,200	595,573	83,627
	減価償却費	597,878	524,264	73,614
	雑費	33,770	29,612	4,158
管理費合計		4,548,946	3,988,854	560,092
費用の部合計		33,393,310	32,833,218	560,092
法人税、住民税及び事業税		0	0	
当期利益		8,764,911	4,134,282	4,630,629

管理費は収入の比で按分する。

収益事業の収入比

87.69%