

# 令和4年度

令和4年4月01日から  
令和5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4年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	40,081,343	
研修企画講師派遣事業収入	605,750	40,687,093
2. 会費・入金収入		
正会員入金収入	0	
正会員会費収入	51,000	
賛助会員会費収入	12,000	63,000
3. 寄付金収入		
寄付金収入	15,000	15,000
4. 雑収入		
受取利息	337	
その他	0	337
<b>経常収益計</b>		40,765,430
<b>経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	22,529,857	
法定福利費	3,367,573	
福利厚生費	471,838	
人件費計	26,369,268	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,235,675	
通信運搬費	589,992	
消耗品費	572,243	
賃借料	0	
保険料	239,200	
諸謝金	40,000	
租税公課	1,983,100	
委託費	1,130,680	
支払寄付金	43,000,000	
雑費	112,117	
その他経費計	48,903,007	
事業費計		75,272,275
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	125,060	

通信運搬費	70,619		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	13,058		
水道光熱費	116,272		
賃借料	2,640,000		
保険料	47,570		
委託費	712,200		
減価償却費	597,878		
雑費	49,450		
その他経費計	4,372,107		
管理費計		4,372,107	
経常費用計			79,644,382
当期経常増減額			△ 38,878,952
経常外収益			0
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			△ 38,878,952
法人税、住民税及び事業税			822,100
当期正味財産増減額			△ 39,701,052
前期繰越正味財産額			66,258,248
次期繰越正味財産額			26,557,196

# 令和4年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

令和4年4月1日から令和5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	65,892	
普通預金	23,340,489	
未収金	400,000	
立替金	1,094,069	
流動資産合計		24,900,450
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,868,400	
建物附属設備	1,034,210	
有形固定資産合計	2,902,610	
(2)投資その他の資産		
保証金	900,000	
繰延賃借権	0	
投資その他の資産合計	900,000	
固定資産合計		3,802,610
資 産 合 計		28,703,060
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	314,064	
未払法人税等	822,100	
未払消費税等	1,009,700	
流動負債合計		2,145,864
負 債 合 計		2,145,864
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		66,258,248
当期正味財産増加額		3,298,948
後見利用者支援基金		△ 43,000,000
正 味 財 産 合 計		26,557,196
負債及び正味財産合計		28,703,060

# 令和4年度 財産目録

令和5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	65,892	
	普通預金 三井住友信託銀行 高槻支店	272,066	
	三井住友信託銀行 高槻支店	12,287	
	三井住友銀行 高槻支店	22,477,098	
	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	551,169	
	未収金	400,000	
	立替金 利用者立替金	1,094,069	
	流動資産合計		24,900,450
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	1,868,400	
	建物附属設備	1,034,210	
	有形固定資産合計	2,902,610	
	(2)投資その他の資産		
	保証金	900,000	
	繰延賃借権	0	
	投資その他の資産合計	900,000	
	固定資産合計		3,802,610
	<b>資 産 合 計</b>		<b>28,703,060</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	314,064	
	住民税	0	
	未払法人税等	822,100	
	未払消費税等	1,009,700	
	流動負債合計		2,145,864
	<b>負 債 合 計</b>		<b>2,145,864</b>
	<b>正 味 財 産</b>		<b>26,557,196</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	62,829,917	23,406,381
未収金	0	400,000
立替金	981,120	1,094,069
建物	2,242,080	1,868,400
建物附属設備	1,138,408	1,034,210
保証金	900,000	900,000
繰延賃借権	120,000	0
合 計	68,211,525	28,703,060
未払金	0	0
預り金	216,877	314,064
未払法人税等	914,700	822,100
未払消費税等	821,700	1,009,700
合 計	1,953,277	2,145,864
次期繰越収支差額	66,258,248	26,557,196

### 3. 保証債務・担保提供資産はありません。

# 令和4年度 損益計算書

令和4年4月1日から令和5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	40,081,343	40,081,343	0
	研修企画講師派遣事業	605,750	605,750	0
会費入金収入	入金収入	0		0
	会費収入	63,000		63,000
寄付金収入	寄付金収入	15,000		15,000
雑収入	受取利息	337		337
収益の部合計		40,765,430	40,687,093	78,337
<b>(費用の部)</b>				
事業費	給与手当	22,529,857	22,529,857	0
	法定福利費	3,367,573	3,367,573	0
	福利厚生費	471,838	471,838	0
	旅費交通費	1,235,675	1,235,675	0
	通信運搬費	589,992	589,992	0
	消耗品費	572,243	572,243	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	239,200	239,200	0
	諸謝金	40,000	40,000	0
	租税公課	1,983,100	1,983,100	0
	委託費	1,130,680	1,130,680	0
	支払寄付金	43,000,000	0	43,000,000
	雑費	112,117	112,117	0
事業費合計		75,272,275	32,272,275	43,000,000
管理費	旅費交通費	125,060	124,819	241
	通信運搬費	70,619	70,483	136
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	13,058	13,032	26
	水道光熱費	116,272	116,048	224
	賃借料	2,640,000	2,634,926	5,074
	保険料	47,570	47,478	92
	委託費	712,200	710,831	1,369
	減価償却費	597,878	596,729	1,149
	雑費	49,450	49,354	96
管理費合計		4,372,107	4,363,700	8,407
費用の部合計		79,644,382	36,635,975	43,008,407
法人税、住民税及び事業税		822,100	822,100	
当期利益		△ 39,701,052	3,229,018	△ 42,930,070

管理費は収入の比で按分する。

収益事業の収入比

99.81%