

令和5年度

令和5年4月01日から

令和6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5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	39,006,533	
研修企画講師派遣事業収入	548,504	39,555,037
2. 会費・入金収入		
正会員入金収入	0	
正会員会費収入	56,000	
賛助会員会費収入	8,000	64,000
3. 寄付金収入		
寄付金収入	51,910	51,910
4. 雑収入		
受取利息	180	
その他	0	180
経常収益計		39,671,127
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	24,690,218	
法定福利費	4,282,824	
福利厚生費	519,396	
人件費計	29,492,438	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,258,000	
通信運搬費	519,590	
消耗品費	409,447	
賃借料	0	
保険料	234,660	
諸謝金	0	
租税公課	1,928,000	
委託費	965,350	
支払寄付金	0	
雑費	75,642	
その他経費計	5,390,689	
事業費計		34,883,127
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	15,000	
通信運搬費	62,501	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	23,636	

水道光熱費	95,385		
賃借料	2,640,000		
保険料	65,760		
委託費	681,012		
減価償却費	477,878		
雑費	33,910		
その他経費計	4,095,082		
管理費計		4,095,082	
経常費用計			38,978,209
当期経常増減額			692,918
経常外収益			0
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			692,918
法人税、住民税及び事業税			156,900
当期正味財産増減額			536,018
前期繰越正味財産額			26,557,196
次期繰越正味財産額			27,093,214

令和5年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

令和5年4月1日から令和6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	34,491	
普通預金	23,940,623	
未収金	928,000	
立替金	781,846	
流動資産合計		25,684,960
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,494,720	
建物附属設備	930,012	
有形固定資産合計	2,424,732	
(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		3,324,732
資 産 合 計		29,009,692
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	625,813	
預り金	260,465	
未払法人税等	156,900	
未払消費税等	873,300	
流動負債合計		1,916,478
負 債 合 計		1,916,478
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,557,196
当期正味財産増加額		536,018
後見利用者支援基金		0
正 味 財 産 合 計		27,093,214
負債及び正味財産合計		29,009,692

令和5年度 財産目録

令和6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	34,491	
	普通預金 三井住友信託銀行 高槻支店	117,005	
	三井住友信託銀行 高槻支店	12,287	
	三井住友銀行 高槻支店	22,716,329	
	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	567,133	
	池田泉州銀行 高槻支店	500,000	
	未収金	928,000	
	立替金 利用者立替金	781,846	
	流動資産合計		25,684,960
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	1,494,720	
	建物附属設備	930,012	
	有形固定資産合計	2,424,732	
	(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		3,324,732
	資 産 合 計		29,009,692
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	625,813	
	預り金 源泉所得税	260,465	
	住民税	0	
	未払法人税等	156,900	
	未払消費税等	873,300	
	流動負債合計		1,916,478
	負 債 合 計		1,916,478
	正 味 財 産		27,093,214

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	23,406,381	23,975,114
未収金	400,000	928,000
立替金	1,094,069	781,846
建物	1,868,400	1,494,720
建物附属設備	1,034,210	930,012
保証金	900,000	900,000
繰延賃借権	0	0
合 計	28,703,060	29,009,692
未払金	0	625,813
預り金	314,064	260,465
未払法人税等	822,100	156,900
未払消費税等	1,009,700	873,300
合 計	2,145,864	1,916,478
次期繰越収支差額	26,557,196	27,093,214

3. 保証債務・担保提供資産はありません。

令和5年度 損益計算書

令和5年4月1日から令和6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	39,006,533	39,006,533	0
	研修企画講師派遣事業	548,504	548,504	0
会費入金収入	入金収入	0		0
	会費収入	64,000		64,000
寄付金収入	寄付金収入	51,910		51,910
雑収入	受取利息	180		180
収益の部合計		39,671,127	39,555,037	116,090
(費用の部)				
事業費	給与手当	24,690,218	24,690,218	0
	法定福利費	4,282,824	4,282,824	0
	福利厚生費	519,396	519,396	0
	旅費交通費	1,258,000	1,258,000	0
	通信運搬費	519,590	519,590	0
	消耗品費	409,447	409,447	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	234,660	234,660	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	1,928,000	1,928,000	0
	委託費	965,350	965,350	0
	支払寄付金	0	0	0
	雑費	75,642	75,642	0
	事業費合計		34,883,127	34,883,127
管理費	旅費交通費	15,000	14,956	44
	通信運搬費	62,501	62,318	183
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	23,636	23,566	70
	水道光熱費	95,385	95,105	280
	賃借料	2,640,000	2,632,274	7,726
	保険料	65,760	65,567	193
	委託費	681,012	679,019	1,993
	減価償却費	477,878	476,479	1,399
	雑費	33,910	33,810	100
管理費合計		4,095,082	4,083,094	11,988
費用の部合計		38,978,209	38,966,221	11,988
法人税、住民税及び事業税		156,900	156,900	
当期利益		536,018	431,916	104,102

管理費は収入の比で按分する。

収益事業の収入比

99.71%