

# 令和6年度

令和6年4月01日から  
令和7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6年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	41,308,800	
研修企画講師派遣事業収入	80,000	41,388,800
2. 会費・入金収入		
正会員入金収入	0	
正会員会費収入	54,000	
賛助会員会費収入	8,000	62,000
3. 寄付金収入		
寄付金収入	118,000	118,000
4. 雑収入		
受取利息	9,244	
その他	0	9,244
<b>経常収益計</b>		41,578,044
<b>経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	18,136,804	
法定福利費	3,575,635	
福利厚生費	356,462	
人件費計	22,068,901	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,247,480	
通信運搬費	526,442	
消耗品費	356,126	
賃借料	0	
保険料	244,400	
諸謝金	0	
租税公課	2,106,750	
委託費	760,420	
支払寄付金	10,000,000	
雑費	83,244	
その他経費計	15,324,862	
事業費計		37,393,763
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	20,000	
通信運搬費	60,717	
消耗什器備品費	0	

消耗品費	0		
水道光熱費	123,632		
賃借料	2,640,000		
保険料	14,480		
委託費	656,700		
減価償却費	477,878		
雑費	48,876		
その他経費計	4,042,283		
管理費計		4,042,283	
<b>経常費用計</b>			41,436,046
当期経常増減額			141,998
経常外収益			0
経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			141,998
法人税、住民税及び事業税			2,680,700
当期正味財産増減額			△ 2,538,702
前期繰越正味財産額			27,093,214
次期繰越正味財産額			24,554,512

# 令和6年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

令和6年4月1日から令和7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	39,566	
普通預金	24,157,063	
未収金	858,000	
立替金	404,147	
流動資産合計		25,458,776
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,121,040	
建物附属設備	825,814	
有形固定資産合計	1,946,854	
(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		2,846,854
<b>資 産 合 計</b>		<b>28,305,630</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	88,018	
未払法人税等	2,680,700	
未払消費税等	982,400	
流動負債合計		3,751,118
<b>負 債 合 計</b>		<b>3,751,118</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		27,093,214
当期正味財産増加額		△ 2,538,702
後見利用者支援基金		0
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>24,554,512</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>28,305,630</b>

# 令和6年度 財産目録

令和7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	39,566	
	普通預金 三井住友信託銀行 高槻支店	75,329	
	三井住友信託銀行 高槻支店	12,294	
	三井住友銀行 高槻支店	22,964,363	
	三井住友信託銀行 高槻支店	18,598	
	ゆうちょ銀行	9,280	
	三井住友信託銀行 高槻支店	576,991	
	池田泉州銀行 高槻支店	500,208	
	未収金	858,000	
	立替金 利用者立替金	404,147	
	流動資産合計		25,458,776
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	1,121,040	
	建物附属設備	825,814	
	有形固定資産合計	1,946,854	
	(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		2,846,854
	<b>資 産 合 計</b>		<b>28,305,630</b>
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払金	0	
	預り金 源泉所得税	88,018	
	住民税	0	
	未払法人税等	2,680,700	
	未払消費税等	982,400	
	流動負債合計		3,751,118
	<b>負 債 合 計</b>		<b>3,751,118</b>
	<b>正 味 財 産</b>		<b>24,554,512</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	23,975,114	24,196,629
未収金	928,000	858,000
立替金	781,846	404,147
建物	1,494,720	1,121,040
建物附属設備	930,012	825,814
保証金	900,000	900,000
繰延賃借権	0	0
合計	29,009,692	28,305,630
未払金	625,813	0
預り金	260,465	88,018
未払法人税等	156,900	2,680,700
未払消費税等	873,300	982,400
合計	1,916,478	3,751,118
次期繰越収支差額	27,093,214	24,554,512

### 3. 保証債務・担保提供資産はありません。

## 令和6年度 損益計算書

令和6年4月1日から令和7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	41,308,800	41,308,800	0
	研修企画講師派遣事業	80,000	80,000	0
会費入金収入	入会金収入	0		0
	会費収入	62,000		62,000
寄付金収入	寄付金収入	118,000		118,000
雑収入	受取利息	9,244		9,244
収益の部合計		41,578,044	41,388,800	189,244
<b>(費用の部)</b>				
事業費	給与手当	18,136,804	18,136,804	0
	法定福利費	3,575,635	3,575,635	0
	福利厚生費	356,462	356,462	0
	旅費交通費	1,247,480	1,247,480	0
	通信運搬費	526,442	526,442	0
	消耗品費	356,126	356,126	0
	賃借料	0	0	0
	保険料	244,400	244,400	0
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	2,106,750	2,106,750	0
	委託費	760,420	760,420	0
	支払寄付金	10,000,000	10,000,000	0
	雑費	83,244	83,244	0
	事業費合計		37,393,763	37,393,763
管理費	旅費交通費	20,000	19,908	92
	通信運搬費	60,717	60,440	277
	消耗什器備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	水道光熱費	123,632	123,069	563
	賃借料	2,640,000	2,627,983	12,017
	保険料	14,480	14,414	66
	委託費	656,700	653,711	2,989
	減価償却費	477,878	475,702	2,176
	雑費	48,876	48,653	223
管理費合計		4,042,283	4,023,880	18,403
費用の部合計		41,436,046	41,417,643	18,403
法人税、住民税及び事業税		2,680,700	2,680,700	
当期利益		△ 2,538,702	△ 2,709,543	170,841

管理費は収入の比で按分する。

収益事業の収入比

99.54%