

# 第2号議案

法人名：認定 特定非営利活動法人 おおいた成年後見権利擁護支援センター

## 活 動 計 算 書

令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	200,000		
賛助会員受取会費	36,000	236,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,713,000	1,713,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	8,510,000		
受取助成金等計		8,510,000	
4. 事業収益			
事業収入	1,392,449		
事業収益計		1,392,449	
5. その他収益			
受取利息	2		
雑収入	4,000		
その他収益計		4,002	
経常収益計			11,855,451
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	1,927,000		
法定福利費	30,165		
人件費計	1,957,165		
(2)その他経費			
租税公課	3,450		
地代家賃	558,857		
賃借料	139,046		
水道光熱費	73,641		
通信運搬費	245,996		
旅費交通費	1,181,812		
印刷製本費	224,021		
消耗品費	973,729		
備品費	220,831		
諸謝金	3,800,500		
研修費	66,540		
保険料	46,460		
支払手数料	11,500		
雑費	20,801		
その他経費計	7,567,184		
事業費計		9,524,349	
2. 管理費			
(1)人件費			
臨時雇賃金	3,000		
福利厚生費	29,631		
人件費計	32,631		
(2)その他経費			
租税公課	3,084		
地代家賃	139,714		
水道光熱費	17,679		
通信運搬費	35,832		
旅費交通費	11,946		
消耗品費	1,750		
図書費	5,830		
会議費	1,930		
諸会費	30,200		
保険料	59,450		
支払手数料	660		
減価償却費	416,900		
雑費	67,300		
雑損	2,448		
その他経費計	794,723		
管理費計		827,354	
経常費用計			10,351,703
当期経常増減額			1,503,748
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			△ 3,675,843
当期正味財産増減額			1,503,748
次期繰越正味財産額			△ 2,172,095

法人名：認定 特定非営利活動法人 おおいた成年後見権利擁護支援センター

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	87,125		
流動資産合計		87,125	
2 固定資産			
ノートパソコン	81,853		
ワークテーブル	70,537		
ノートパソコン	98,294		
テレビ	106,029		
冷蔵庫	119,508		
パソコン	115,650		
ノートパソコン	130,000		
電動自転車	85,179		
ホンダNボックス	1,496,250		
固定資産合計		2,303,300	
資産合計			2,390,425
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,562,520		
流動負債合計		4,562,520	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,562,520
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,675,843	
当期正味財産増減額		1,503,748	
正味財産合計			△ 2,172,095
負債および正味財産合計			2,390,425

法人名：認定 特定非営利活動法人 おおいた成年後見権利擁護支援センター

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金			
普通預金労金2	13,160		
普通預金郵貯2	47,045		
普通預金大分	26,920		
流動資産合計		87,125	
2 固定資産			
ノートパソコン	81,853		
ワークテーブル	70,537		
ノートパソコン	98,294		
テレビ	106,029		
冷蔵庫	119,508		
パソコン	115,650		
ノートパソコン	130,000		
電動自転車	85,179		
ホンダNボックス	1,496,250		
固定資産合計		2,303,300	
資産合計			2,390,425
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,562,520		
流動負債合計		4,562,520	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,562,520
正味財産			△ 2,172,095