

活動計算書

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民後見ひょうご
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	21,000	81,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	24,000	24,000
3 事業収益		
相談支援事業	10,000	
福祉利用事業	156,000	
任意後見事業	180,000	
法定後見事業	3,263,000	3,609,000
4 その他収益		
受取利息	24	24
経常収益計		3,714,024
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
諸謝金	376,500	
事務謝金	1,104,480	
人件費計	1,480,980	
(2) その他経費		
旅費交通費	44,200	
事務交通費	296,204	
その他経費計	340,404	
2 管理費		
(1) 人件費		
諸謝金	7,200	
事務謝金	252,120	
会議謝金	153,940	
人件費計	413,260	
(2) その他経費		
会場借料	2,000	
会議費	2,840	
会議交通費	65,180	
事務交通費	65,891	
通信運搬費	302,709	
備品購入費	170,017	
消耗品費	54,206	
新聞図書費	14,972	
研修費	3,700	
印刷製本費	2,810	
水道光熱費	63,362	
賃借料(家賃)	728,200	
保険料(ボランティア保険等)	32,000	
支払手数料	18,548	
租税公課	23,750	
雑費	41,032	
その他経費計	1,591,217	
経常費用計		1,821,384
当期経常増減額		3,825,861 △ 111,837
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
調停関係費用	872,032	
分割和解金	90,000	
経常外費用計		962,032
当期正味財産増減額		△ 1,049,817
正味財産期首残高		3,374,214
正味財産期末残高		2,324,397

(注記) 経常外費用の調停関係費用は弁護士費用、和解金を含む。

分割和解金は総額60万円であるが、年度発生分のみ計上とした。決算期末時点の未払残高は51万円であり、最終支払いは2028年6月となる。

計算書類の注記

特定非営利活動法人市民後見ひょうご

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正)によっています。

2 事業別の損益状況

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	普及啓発事業	相談支援事業	福祉利用事業	任意後見事業	法定後見事業	調査研究事業	事業費計	(法人)管理費	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	81,000	81,000
2. 受取寄付金							0	24,000	24,000
3. 受取助成金等							0	0	0
4. 事業収入	0	10,000	156,000	180,000	3,263,000	0	3,609,000	0	3,609,000
5. その他収益							0	24	24
経常収益計	0	10,000	156,000	180,000	3,263,000	0	3,609,000	105,024	3,714,024
II 経常費用									0
(1) 人件費									0
諸謝金	10,500	14,000	26,500	13,000	311,000	1,500	376,500	7,200	383,700
事務謝金	0	0	69,030	69,030	966,420	0	1,104,480	252,120	1,356,600
会議謝金							0	153,940	153,940
ポラ評価費用							0	0	0
人件費計	10,500	14,000	95,530	82,030	1,277,420	1,500	1,480,980	413,260	1,894,240
(2) その他経費									0
会場借料							0	2,000	2,000
会議費							0	2,840	2,840
旅費交通費	0	1,995	2,100	△ 80	40,185	0	44,200	65,180	44,200
会議交通費							0	65,180	65,180
事務交通費	0	0	18,513	18,513	259,178	0	296,204	65,891	362,095
通信運搬費							0	302,709	302,709
備品購入費							0	170,017	170,017
消耗品費							0	54,206	54,206
新聞図書費							0	14,972	14,972
研修費							0	3,700	3,700
印刷製本費							0	2,810	2,810
光熱水費							0	63,362	63,362
賃借料(家賃)							0	728,200	728,200
保険料							0	32,000	32,000
支払手数料							0	18,548	18,548
租税公課							0	23,750	23,750
雑費							0	41,032	41,032
その他経費計	0	1,995	20,613	18,433	299,363	0	340,404	1,591,217	1,931,621
経常費用計	10,500	15,995	116,143	100,463	1,576,783	1,500	1,821,384	2,004,477	3,825,861
当期経常増減額	△ 10,500	△ 5,995	39,857	79,537	2,135,324	1,500	1,787,616	△ 1,899,453	△ 111,837

事務謝金と事務交通費は、発生した合計費用を福祉利用事業、任意後見事業、法定後見事業、管理費(法人)に5:5:70:20で配賦している。

3 事業別の旅費交通費求償状況

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円)

科目 (旅費交通費)	普及啓発事業	相談支援事業	福祉利用事業	任意後見事業	法定後見事業	調査研究事業	事業費計 (旅費交通費)
発生交通費	0	7,995	5,560	3,040	183,545	0	200,140
求償交通費	0	6,000	3,460	3,120	143,360	0	155,940
負担交通費	0	1,995	2,100	△ 80	40,185	0	44,200

・活動に支給する交通費は、支援者の自宅から目的地までの合理的な経路で発生する実費とする。

・被支援者にこの交通費を求償する場合、当会事務所から目的地までの経路とし、支援者が異なっても変わらないとする。

※ 当会旅費経費処理規程による