

活動計算書

2024年4月1日から 2025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	57,000	
正会員受取会費	15,000	72,000
賛助会員受取会費		
2 受取寄付金	125,024	125,024
受取寄付金		
3 事業収益	13,360	
相談支援事業	184,560	
福祉利用事業	3,196,310	3,394,230
法定後見事業		
4 その他収益	1,094	1,094
受取利息		
経常収益計		3,592,348
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
支援謝金	331,560	
人件費計	331,560	
(2)その他経費		
支援交通費	154,281	
その他経費計	154,281	
		485,841
2 管理費		
(1)人件費		
支援謝金	0	
事務謝金	1,148,500	
会議謝金	96,540	
人件費計	1,245,040	
(2)その他経費		
会場借料	2,000	
会議費	3,149	
会議交通費	73,720	
事務交通費	278,778	
通信運搬費	318,812	
備品購入費	170,225	
消耗品費	12,809	
新聞図書費	15,698	
研修費	2,930	
印刷製本費	5,000	
水道光熱費	71,809	
賃借料(家賃)	684,000	
保険料	10,500	
支払手数料	27,679	
租税公課	10,620	
諸会費	5,000	
雑費 (注記1)	102,182	
その他経費計	1,794,911	
経常費用計		3,039,951
当期経常増減額		3,525,792
III 経常外収益		66,556
経常外収益計	0	
IV 経常外費用		
立替金償却	0	0
分割和解金 (注記2)	24,055	
分割和解金	120,000	
経常外費用計		144,055
当期正味財産増減額		△ 77,499
前期繰越正味財産額		2,324,397
次期繰越正味財産額		2,246,898

(注記1) 雜費102,182円は本人死亡による回収不能と判断した損失101,432円を未収金勘定から雑費勘定に振り替え分を含む。

(注記2) 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。当期決算期末時点の未払残高は39万円であり、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。

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2 事業別の損益状況

2024年4月1日から 2025年3月31日まで

(単位:円)

	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									
2. 受取寄付金									
3. 受取助成金等									
4. 事業収益 (報酬・謝礼金等) (求償交通費分)	0	13,360 (12,000) (1,360)	184,560 (182,000) (2,560)	0	3,196,310 (3,058,000) (138,310)	0	3,394,230 (3,252,000) (142,230)	72,000 125,024 0	72,000 125,024 0
5. その他収益									
経常収益計	0	13,360	184,560	0	3,196,310	0	3,394,230	198,118	3,592,348
II 経常費用									
(1) 人件費									
支援謝金	19,100	10,000	22,000	0	276,460	4,000	331,560		
事務謝金								1,148,500	331,560
会議謝金								96,540	1,148,500
人件費計	19,100	10,000	22,000	0	276,460	4,000	331,560	1,245,040	1,576,600
(2) その他経費									
会場借料								2,000	2,000
会議費	0	4,440	4,130	0	144,651	1,060	154,281	3,149	3,149
支援交通費								73,720	154,281
会議交通費								278,778	73,720
事務交通費								318,812	278,778
通信運搬費								170,225	318,812
備品購入費								12,809	170,225
消耗品費								15,698	12,809
新聞図書費								2,930	15,698
研修費								5,000	2,930
印刷製本費								71,809	5,000
光熱水費								684,000	71,809
賃借料(家賃)								10,500	684,000
保険料								27,679	10,500
支払手数料								10,620	27,679
租税公課								5,000	10,620
諸会費								102,182	5,000
雜費									102,182
その他経費計	0	4,440	4,130	0	144,651	1,060	154,281	1,794,911	1,949,192
経常費用計	19,100	14,440	26,130	0	421,111	5,060	485,841	3,039,951	3,525,792
当期経常増減額	△ 19,100	△ 1,080	158,430	0	565,762	6,120	2,908,389	△ 2,841,833	66,556

・各事業のその他の経費については、支援交通費を除いて管理費に集約している。

3 事業別の支援交通費の求償状況

2024年4月1日から 2025年3月31日まで

(単位:円)

	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)
事業に直接要した交通費	0	4,440	4,130	0	144,651	1,060	154,281
その内、求償した交通費	0	1,360	2,560	0	138,310	0	142,230
当会で負担した交通費	0	3,080	1,570	0	6,341	1,060	12,051

・事業に直接要した交通費の内、は被支援者に直接より支援した交通費については求償している。

・求償した交通費は、発生した実費とは異なり、当法人事務所から目的地までの経路の交通費としている。

※ 当会旅費経費処理規程による