

令和5年度決算報告

1. 貸借対照表(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	6,749,294	未払金	48,000
前払金	130,000	前受金	150,000
流動資産合計	<b>6,879,294</b>	預り金	430,000
		流動負債合計	<b>628,000</b>
2 固定資産		2 固定負債	0
固定資産合計	<b>0</b>	負債合計	<b>628,000</b>
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産額	5,487,229
		当期正味財産増加額	764,065
		正味財産合計	<b>6,251,294</b>
資産合計	6,879,294	負債・正味財産合計	6,879,294

2. 財産目録(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	0
現金 手元有高	6,749,294
普通預金 千葉銀行四街道南支店	130,000
現金預金合計	<b>6,879,294</b>
前払金	
流動資産合計	<b>6,879,294</b>
2 固定資産	0
資産合計	6,879,294
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	48,000
前受金	150,000
預り金 利用者預り金	430,000
流動負債合計	<b>628,000</b>
2 固定負債	0
負債合計	628,000
正味財産	6,251,294

3. 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)

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかわる事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0	0	0
正会員受取会費	96,000	0	96,000
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	20,000	0	20,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
受取公的助成金	0	0	0
4. 事業収益			
成年後見制度等に関する助言、支援、相談事業収益	0	0	0
成年後見人等の法人としての受任事業収入	6,663,278	0	6,663,278
成年後見監督人等の法人としての受任事業収入	0	0	0
市民後見人の支援・養成事業収益	38,610	0	38,610
市民後見人、成年後見制度等の普及、啓発事業収益	0	0	0
特定非営利活動に係るその他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
5. その他収益			
受取利息	58	0	58
雑収入	0	0	0
経常収益計	6,829,946	0	6,829,946
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信運搬費	13,673	0	13,673
会議費	3,325	0	3,325
印刷製本費	9,317	0	9,317
消耗品費	70,099	0	70,099
広報活動費	10,626	0	10,626
旅費交通費	0	0	0
委任業務報酬	5,390,000	0	5,390,000
諸謝金	107,387	0	107,387
租税公課	20,530	0	20,530
賃借料	20,020	0	20,020
雑費	19,896	0	19,896
その他経費計	5,664,873	0	5,664,873
事業費計	5,664,873	0	5,664,873

科目	特定非営利活動にかかわる事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信運搬費	5,861		5,861
会議費	1,425		1,425
印刷製本費	3,993		3,993
消耗品費	30,043		30,043
広報活動費	4,554		4,554
旅費交通費	0		0
委任業務報酬	72,000		
諸謝金	46,024		46,024
地代家賃	0		0
水道光熱費	0		0
保険料	220,000		220,000
諸会費	0		0
賃借料	8,580		8,580
雑費	8,528		8,528
その他経費計	401,008	0	329,008
管理費計	401,008	0	329,008
経常費用計	6,065,881	0	5,993,881
当期経常増加額	764,065	0	836,065
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増加額	764,065		764,065
前期繰越正味財産額	5,487,229	0	5,487,229
次期繰越正味財産額	6,251,294	0	6,251,294

・ 経常費用の内、委任業務報酬（会計・事務委任報酬は管理費）及び租税公課は全額を事業費に、保険料は全額を管理費に配分し、これら以外の経常費用は7対3の割合で事業費と管理費に配分した。