

平成27年度活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

NPO法人市民後見センターほっと

(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 |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取入会金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 正会員受取会費 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 賛助会員受取会費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 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 | 3,436,000 | 0 | 3,436,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 189 | 0 | 189 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 4,154,189 | 0 | 4,154,189 |
| II 経常費用 | | | |
| 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 | 12,597 | 0 | 12,597 |
| 会議費 | 1,425 | 0 | 1,425 |
| 印刷製本費 | 12,675 | 0 | 12,675 |
| 消耗品費 | 143,257 | 0 | 143,257 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 委任業務報酬 | 2,088,000 | 0 | 2,088,000 |
| 諸謝金 | 7,796 | 0 | 7,796 |
| 租税公課 | 11,060 | 0 | 11,060 |
| その雑費 | 30,693 | 0 | 30,693 |
| その他経費計 | 2,307,503 | 0 | 2,307,503 |
| 事業費計 | 2,307,503 | 0 | 2,307,503 |
| 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 | 5,399 | 0 | 5,399 |
| 会議費 | 611 | 0 | 611 |
| 印刷製本費 | 5,433 | 0 | 5,433 |
| 消耗品費 | 61,397 | 0 | 61,397 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 3,341 | 0 | 3,341 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 13,155 | 0 | 13,155 |
| その他経費計 | 309,336 | 0 | 309,336 |
| 管理費計 | 309,336 | 0 | 309,336 |
| 経常費用計 | 2,616,839 | 0 | 2,616,839 |
| 当期経常増加額 | | | |
| 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 | 1,537,350 | 0 | 1,537,350 |
| 前期繰越正味財産額 | 372,835 | 0 | 372,835 |
| 次期繰越正味財産額 | 1,910,185 | 0 | 1,910,185 |

・経常費用の内、委任業務報酬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。

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,910,185 | | |
| 流動資産合計 | | 1,910,185 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 1,910,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | 0 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 372,835 | |
| 当期正味財産増加額 | | 1,537,350 | |
| 正味財産合計 | | | 1,910,185 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 1,910,185 |

財 産 目 録
平成28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 手元有高 | 15,705 | | |
| 普通預金 千葉銀行 四街道南支店 No.3037133 | 1,894,480 | | |
| 流動資産合計 | | 1,910,185 | |
| 資産合計 | | | 1,910,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 0 |
| 正味財産 | | | 1,910,185 |