

平成28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0	0	0
正会員受取会費	112,000	0	112,000
賛助会員受取会費	24,000	0	24,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000	0	10,000
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	3,417,000	0	3,417,000
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	28	0	28
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,563,028	0	3,563,028
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	13,808	0	13,808
	会議費	8,762	0	8,762
	印刷製本費	55,258	0	55,258
	消耗品費	30,724	0	30,724
	旅費交通費	7,000	0	7,000
	委任業務報酬	1,851,000	0	1,851,000
	諸謝金	64,275	0	64,275
	租税公課	11,300	0	11,300
	その雑費	24,154	0	24,154
	その他経費計	2,066,281	0	2,066,281
	事業費計	2,066,281	0	2,066,281
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
	科目	特定非営利活動にかかわる事業	その他の事業	合計
	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	5,733	0	5,733
	会議費	3,756	0	3,756
	印刷製本費	23,683	0	23,683
	消耗品費	13,168	0	13,168
	旅費交通費	3,000	0	3,000
	諸謝金	27,547	0	27,547
	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	10,352	0	10,352

その他経費計	307,239	0	307,239
管理費計	307,239	0	307,239
経常費用計	2,373,520	0	2,373,520
当期経常増加額	1,189,508	0	1,189,508
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	1,189,508		1,189,508
前期繰越正味財産額	1,910,185	0	1,910,185
次期繰越正味財産額	3,099,693	0	3,099,693

- ・ 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 29 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	2,847,693		
未収金	291,000		
流動資産合計		3,138,693	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,138,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,000		
前受金	3,000		
流動負債合計		39,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			39,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		1,910,185	
当期正味財産増加額		1,189,508	
正味財産合計			3,099,693
負債及び正味財産合計			3,138,693

財 産 目 録

平成 29 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	37,463		
普通預金 千葉銀行 四街道南支店 No.*****	2,810,230		
現金預金合計		2,847,693	
未収金 未収後見報酬		291,000	
流動資産合計			3,138,693
資産合計			3,138,693
II 負債の部			
未払金 未払委任業務報酬		36000	
前受金 前受賛助会費		3000	
負債合計			39000
正味財産			3,099,693