

平成29年度活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	0	0
正会員受取会費	112,000	0	112,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	6,000	0	6,000
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	3,139,000	0	3,139,000
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	27	0	27
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,266,027	0	3,266,027
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	6,972		6,972

会議費	6,114		6,114
印刷製本費	1,095		1,095
消耗品費	9,823		9,823
旅費交通費	0		0
委任業務報酬	2,499,000		2,499,000
諸謝金	106,784		106,784
租税公課	4,610		4,610
その雑費	28,387		28,387
その他経費計	2,662,785	0	2,662,785
事業費計	2,662,785	0	2,662,785
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	2,988		2,988
会議費	2,621		2,621
印刷製本費	470		470
消耗品費	4,211		4,211
旅費交通費	0		0
諸謝金	45,764		45,764
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
雑費	12,167		12,167
その他経費計	288,221	0	288,221
管理費計	288,221	0	288,221
経常費用計	2,951,006	0	2,951,006
当期経常増加額	315,021	0	315,021
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
後見報酬回収不能損失	291,000		291,000
経常外費用計	291,000	0	291,000

経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増加額	24,021		24,021
前期繰越正味財産額	3,099,693	0	3,099,693
次期繰越正味財産額	3,123,714	0	3,123,714

- ・ 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30年3月31日現在

NPO法人市民後見センターほっと

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,124,214		
流動資産合計		3,124,214	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,124,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	500		
流動負債合計		500	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		3,099,693	
当期正味財産増加額		24,021	
正味財産合計			3,123,714
負債及び正味財産合計			3,124,214

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

N P O 法人市民後見センターほっと

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 手元有高	0		
普通預金 千葉銀行四街道南支店(No.*****)	3,124,214		
現金預金合計		3,124,214	
流動資産合計			3,124,214
資産合計			3,124,214
II 負債の部			
預り金 預り交通費	500		
負債合計			500
正味財産			3,123,714