貸 借 対 照 表

2021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	2,095,745		
現金	204,342		
当座預金　ゆうちょ銀行振替口座	155,204		
普通預金　但馬銀行苦楽園支店	1,736,199		
未収金	0		
預け金			
前払金(前払保険料)	18,645		
立替金			
仮払金			
流 動 資 産 合 計		2,114,390	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品	273,168		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
固 定 資 産 合 計		273,168	
資 産 合 計			**2,387,558**
Ⅱ　負債の部			
1.流動負債			
未払源泉徴収税			
未払金	690,564		
前受金(会費)	41,000		
預り金			
仮受金			
短期借入金			
流 動 負 債 合 計		731,564	
2.固定負債			
諸会費			
長期借入金			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計		731,564	
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,263,883		
当期正味財産増減額	392,111		
正味財産合計		1,655,994	
負債及び正味財産合計			**2,387,558**

活　動　計　算　書

2020年4月1日～2021年3月31日　　（単位：円）

	科目名	金	額	
経常収益	受取会費			
	受取特別会員会費	90,000		
	受取会員会費	249,000		
	受取賛助会員会費	8,000		
	受取団体会員会費	10,000	357,000	
	受取寄付金			
	受取寄付金	474,740	474,740	
	事業収益			
	成年後見事業収益	2,112,000		
	講座事業収益	0	2,112,000	
	その他収益			
	受取利息	14		
	雑収入	0	14	
経常収益　計 (1)				2,943,754
経常費用	成年後見事業費			
	人件費			
	給料手当	580,400		
	法定福利費	2,307		
	通勤交通費	52,336	635,043	
	その他経費			
	旅費交通費	55,544		
	通信運搬費	124,581		
	消耗品費	35,358		
	保険料	75,688		
	賃借料	0		
	支払家賃地代	96,000		
	委託費	990,000		
	諸会費	0		
	支払手数料	3,440		
	租税公課	9,400		
	雑費	27,585		
	減価償却費	67,738	1,485,334	
	成年後見事業費計		2,120,377	
	管理費			
	人件費			
	給料手当	145,100		
	法定福利費	577		
	通勤交通費	13,084	158,761	
	その他経費			
	旅費交通費	22,506		
	交際費	0		
	通信運搬費	59,055		
	消耗品費	10,089		
	印刷製本代	17,872		
	賃借料	11,000		
	支払家賃地代	24,000		
	諸会費	5,000		
	支払手数料	24,049		
	雑費	0		
	減価償却費	16,934	190,505	
	管理費計		349,266	
経常費用　計(2)				2,469,643
税引前経常増減額				474,111
法人住民税				82,000
当期正味財産増減額				392,111
前期繰越正味財産額				1,263,883
次期繰越正味財産額				1,655,994