貸　借　対　照　表

2023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	1,899,444		
現金	0		
当座預金　ゆうちょ銀行振替口座	0		
普通預金　但馬銀行苦楽園支店	1,899,444		
預け金	0		
前払金(前払保険料)	19,774		
立替金	78,250		
仮払金	0		
流　動　資　産　合　計		1,997,468	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
什器備品	103,824		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
固　定　資　産　合　計		103,824	
資　産　合　計			**2,101,292**
Ⅱ　負債の部			
1.流動負債			
未払費用	510,000		
未払金	6,012		
前受金(会費等)	124,000		
預り金			
仮受金			
短期借入金			
流　動　負　債　合　計		640,012	
2.固定負債			
諸会費			
長期借入金			
固　定　負　債　合　計			
負　債　合　計		640,012	
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,570,130		
当期正味財産増減額	-108,850		
正味財産合計		1,461,280	
負債及び正味財産合計			**2,101,292**

活　動　計　算　書（案）

2022年4月1日～2023年3月31日現在　（単位　：　円）

	科目名	予算額	決算額	対予算比率	備考
経常収益	受取会費				
	受取特別会員会費	90,000	80,000	89%	
	受取会員会費	300,000	243,000	81%	
	受取賛助会員会費	20,000	10,000	50%	
	受取団体会員会費	20,000	10,000	50%	
	受取寄付金				
	受取寄付金	100,000	270,000	270%	
	受取会費・受取寄付金計	530,000	613,000	116%	
	事業収益				
	成年後見事業収益	2,280,000	2,486,000	109%	
	講座事業収益	0	0	－	
	その他収益				
	受取利息	10	14	－	
	雑収入	0	0	－	
	事業収益計	2,280,010	2,486,014	109%	
経常収益　計（1）		**2,810,010**	**3,099,014**	**110%**	
経常費用	成年後見事業費				
	人件費				
	給料手当	960,000	1,063,200	111%	
	法定福利費	5,000	3,273	65%	
	通勤交通費	112,160	108,800	97%	
	その他経費				
	旅費交通費	25,000	7,070	28%	
	通信運搬費	150,000	132,968	89%	
	消耗品費	48,000	28,892	60%	
	保険料	80,000	72,603	91%	
	支払家賃地代	96,000	96,000	100%	
	委託費	1,080,000	990,000	92%	
	支払手数料	500	3,094	619%	
	租税公課	10,000	13,800	138%	
	諸謝金(研修)	30,000	0	0%	
	雑費	10,000	14,715	147%	
	減価償却費	67,738	67,738	100%	
	成年後見事業費計	**2,674,398**	**2,602,153**	**97%**	
	管理費				
	人件費				
	給料手当	240,000	265,800	111%	
	法定福利費	1,000	818	82%	
	通勤交通費	28,040	27,200	97%	
	その他経費				
	旅費交通費	20,000	62,700	314%	
	通信運搬費	60,000	60,109	100%	
	消耗品費	20,000	7,203	36%	
	印刷製本代	30,000	17,157	57%	
	賃借料	11,000	11,000	100%	
	支払家賃地代	24,000	24,000	100%	
	諸会費	5,000	5,000	100%	
	支払手数料	30,000	22,111	74%	
	雑費	5,000	3,679	74%	
	減価償却費	16,934	16,934	100%	
	管理費計	**490,974**	**523,711**	**107%**	
経常費用　計(2)		**3,165,372**	**3,125,864**	**99%**	
税引前経常増減額		**−355,362**	**−26,850**	**8%**	
経常外損失(固定資産除去損)					
法人住民税		82,000	82,000		
当期正味財産増減額		−437,362	−108,850		
前期繰越正味財産額		1,570,130	1,570,130		
次期繰越正味財産額		**1,132,768**	**1,461,280**	**129%**	