

決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人
となみ野後見福祉会

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 入会金収入	0	0	0
正会員入会金収入	0	0	0
(2) 会費収入	140,000	113,000	-27,000
正会員会費収入	110,000	110,000	0
賛助会員会費収入	30,000	3,000	-27,000
(3) 寄付金収入	500,000	1,010,000	510,000
寄付金収入	500,000	1,010,000	510,000
募金収入	0	0	0
(4) 助成金収入	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0
県育成会生活サポート協会	0	0	0
(5) 業務委託収入	180,000	180,000	0
業務委託収入	0	0	0
法人後見支援事業	180,000	180,000	0
(6) 事業収入	0	0	0
(7) 成年後見制度収入	12,500,000	12,880,000	380,000
成年後見制度報酬収入	12,500,000	12,880,000	380,000
成年後見制度申立支援謝金収入	0	0	0
(8) 受取利息収入	15,000	17,251	2,251
普通預金受取金利息収入	15,000	17,251	2,251
(9) 雑収入	22,000	42,050	20,050
受取利息収入	0	0	0
有価証券運用収入	0	0	0
雑収入	20,000	32,050	12,050
手数料収入	2,000	10,000	8,000
(10) 受取負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
(11) 補助金等収入	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0
事業活動収入計	13,357,000	14,242,301	885,301
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	593,000	179,666	413,334
理解啓発事業費支出	593,000	179,666	413,334
法人後見支援事業支出	180,000	179,666	334
賃金支出	51,100	0	51,100
講師謝礼支出	45,000	40,000	5,000
講師旅費支出	6,000	5,000	1,000
消耗品費支出	11,500	2,351	9,149
講師昼食代(事)	21,000	7,560	13,440
役務費支出	7,350	750	6,600
印刷費支出(事業)	25,000	71,185	-46,185
諸費支出	13,050	52,820	-39,770
講演会支出	33,000	0	33,000
講師謝礼支出	20,000	0	20,000
講師旅費支出	10,000	0	10,000
講師弁当代支出	1,500	0	1,500
看板代支出	0	0	0
案内状・パンフレット支出	0	0	0
会場借上料支出	0	0	0
印刷費支出(講演)	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
雑費支出(講演)	1,500	0	1,500

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
先進地視察事業費支出	300,000	0	300,000
旅費支出	150,000	0	150,000
宿泊費支出	150,000	0	150,000
情報交換会支出	80,000	0	80,000
情報交換会経費支出	80,000	0	80,000
前払金支出	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑支出	0	0	0
(2) 管理費支出	9,302,400	8,534,564	767,836
他会計への繰入金支出	0	0	0
人件費支出	6,583,400	6,396,172	187,228
役員報酬支出	120,000	123,780	-3,780
職員給料手当支出	1,932,000	2,004,444	-72,444
非常勤職員給料手当支出	3,012,600	2,738,326	274,274
期末手当支出	663,000	695,000	-32,000
退職金手当支出	0	0	0
通勤手当支出	352,800	356,298	-3,498
資格手当支出	36,000	36,000	0
社会保険料支出	0	0	0
厚生年金	187,000	237,352	-50,352
健康保険料	120,000	124,799	-4,799
雇用保険料	0	44,113	-44,113
介護保険料	0	0	0
労災保険料	0	13,628	-13,628
児童手当拠出金	0	9,339	-9,339
諸手当支出	100,000	13,093	86,907
労働保険料支出	60,000	0	60,000
支援員手当支出	280,000	24,000	256,000
支援員手当支出	240,000	24,000	216,000
支援員旅費	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	0	0	0
事務費支出	2,389,000	2,036,422	352,578
消耗品費支出	200,000	143,164	56,836
通信運搬費支出	180,000	126,562	53,438
印刷費	100,000	90,132	9,868
水道光熱費支出	200,000	172,109	27,891
地代家賃支出	240,000	240,000	0
研修費支出	15,000	73,668	-58,668
旅費支出	50,000	0	50,000
車両費支出	150,000	81,078	68,922
燃料費支出	70,000	35,148	34,852
備品費支出	165,000	165,000	0
租税公課支出	80,000	40,746	39,254
業務委託費支出	50,000	50,000	0
保険料支出	250,000	223,410	26,590
諸会費支出	30,000	22,500	7,500
慶弔費支出	20,000	0	20,000
交際費支出	30,000	0	30,000
賃借料支出	529,000	538,100	-9,100
法定福利費支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
器具什器費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
会議費支出	30,000	34,805	-4,805

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支払利息支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
雑費支出	50,000	77,970	-27,970
雑費	25,000	24,245	755
手数料	25,000	53,725	-28,725
事業活動支出計	9,895,400	8,714,230	1,181,170
事業活動収支差額	3,461,600	5,528,071	2,066,471
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
(3) 固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
(4) 投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
(5) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
(3) 固定資産取得支出	0	0	0
土地購入支出	0	0	0
建物建設(購入)支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
借地権購入支出	0	0	0
(4) 投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
(5) 敷金・保証金支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	0	0

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	3,461,600	5,528,071	2,066,471
前期繰越収支差額	35,696,179	35,696,179	0
次期繰越収支差額	39,157,779	41,224,250	2,066,471

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	40,520,602	35,288,423	5,232,179
普通預金	39,982,129	35,246,840	4,735,289
小口現金	0	0	0
立替金(現金)	92,230	41,583	50,647
未収金	180,000	0	180,000
仮払消費税	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
普通預金(預)	266,243	0	266,243
定期預金	0	0	0
郵便貯金	0	0	0
受取手形	0	0	0
未収会費	0	0	0
その他流動資産	16,770	68,417	-51,647
立替金	16,770	68,417	-51,647
仮払金	0	0	0
流動資産合計	40,537,372	35,356,840	5,180,532
2 固定資産			
土地	0	0	0
土地(指定)	0	0	0
土地(一般)	0	0	0
建物	0	0	0
建物(指定)	0	0	0
建物(一般)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
投資有価証券(指定)	0	0	0
投資有価証券(一般)	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
減価償却累計額(指定) △	0	0	0
減価償却累計額(一般) △	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
退職給付引当資産(指定)	0	0	0
退職給付引当資産(一般)	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
減価償却引当資産(指定)	0	0	0
減価償却引当資産(一般)	0	0	0
(1) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	375,000	375,000	0
器具備品	388,554	410,664	-22,110
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他固定資産合計	763,554	785,664	-22,110
固定資産合計	763,554	785,664	-22,110
資産の部合計	41,300,926	36,142,504	5,158,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,268	373,465	-341,197
預り金	140,702	147,044	-6,342
借入金	0	0	0
仮受消費税	0	0	0

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当金(事)	0	0	0
退職給付引当金(管)	0	0	0
流動負債合計	172,970	520,509	-347,539
負債の部合計	172,970	520,509	-347,539
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
負担金	0	0	0
寄付金	0	0	0
受贈土地	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	41,127,956	35,621,995	5,505,961
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	41,127,956	35,621,995	5,505,961
負債及び正味財産合計	41,300,926	36,142,504	5,158,422

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金・預金	40,520,602
	普通預金	39,982,129
	小口現金	0
	立替金(現金)	92,230
	未収金	180,000
	仮払消費税	0
	繰延税金資産	0
	普通預金(預)	266,243
	定期預金	0
	郵便貯金	0
	受取手形	0
	未収会費	0
	その他流動資産	16,770
	立替金	16,770
	仮払金	0
流動資産合計		40,537,372
(固定資産)		
	土地	0
	建物	0
	投資有価証券	0
	減価償却累計額 △	0
	退職給付引当資産	0
	減価償却引当資産	0
その他固定資産		
	建物	0
	構築物	0
	車両運搬具	375,000
	器具備品	388,554
	土地	0
	建設仮勘定	0
	減価償却累計額 △	0
固定資産合計		763,554
資産合計		41,300,926
(流動負債)		
	未払金	32,268
	預り金	140,702
	借入金	0
	仮受消費税	0
	退職給付引当金	0
流動負債合計		172,970
負債合計		172,970