

# 決算報告書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6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 5年 4月 1日から令和 6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	30,000	5,000	-25,000
寄付金収入	30,000	5,000	-25,000
募金収入	0	0	0
(4) 助成金収入	50,000	0	-50,000
民間助成金収入	0	0	0
県有成会生活サポート協会	50,000	0	-50,000
(5) 業務委託収入	180,000	0	-180,000
業務委託収入	0	0	0
法人後見支援事業	180,000	0	-180,000
(6) 事業収入	0	0	0
(7) 成年後見制度収入	10,000,000	11,810,000	1,810,000
成年後見制度報酬収入	10,000,000	11,800,000	1,800,000
成年後見制度申立支援謝金収入	0	10,000	10,000
(8) 受取利息収入	0	271	271
普通預金受取金利息収入	0	271	271
(9) 雑収入	22,000	0	-22,000
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	0	-20,000
手数料収入	2,000	0	-2,000
(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	10,422,000	11,928,271	1,506,271
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	268,000	0	268,000
理解啓発事業費支出	268,000	0	268,000
法人後見支援事業支出	180,000	0	180,000
賃金支出	76,000	0	76,000
講師謝礼支出	50,000	0	50,000
講師旅費支出	15,000	0	15,000
消耗品費支出	26,650	0	26,650
会議費支出	5,000	0	5,000
役務費支出	7,350	0	7,350
相談会支出	0	0	0
出張説明会支出	0	0	0
諸費支出	0	0	0
講演会支出	58,000	0	58,000
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	5,000	0	5,000
会場借上料支出	5,000	0	5,000
印刷費支出	3,000	0	3,000
消耗品費支出	3,000	0	3,000

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑費支出	10,500	0	10,500
先進地視察事業費支出	0	0	0
旅費支出	0	0	0
宿泊費支出	0	0	0
情報交換会支出	30,000	0	30,000
情報交換会経費支出	30,000	0	30,000
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	9,363,500	8,208,014	1,155,486
他会計への繰入金支出	0	0	0
人件費支出	7,154,500	6,117,386	1,037,114
賞与手当支出	0	0	0
役員報酬支出	134,000	123,780	10,220
職員給料手当支出	1,600,000	1,488,587	111,413
非常勤職員給料手当支出	2,700,000	2,329,824	370,176
期末手当支出	200,000	200,000	0
退職金手当支出	1,309,500	1,309,500	0
通勤手当支出	190,000	301,149	-111,149
資格手当支出	21,000	21,000	0
社会保険料支出	480,000	0	480,000
厚生年金	250,000	160,125	89,875
健康保険料	170,000	83,783	86,217
雇用保険料	60,000	51,130	8,870
介護保険料	0	4,004	-4,004
労災保険料	0	38,204	-38,204
児童手当拠出金	0	6,300	-6,300
諸費用支出	40,000	0	40,000
支援員手当支出	136,000	32,000	104,000
支援員手当支出	100,000	32,000	68,000
支援員旅費	36,000	0	36,000
旅費交通費支出	0	0	0
事務費支出	2,023,000	1,978,303	44,697
消耗品費支出	150,000	57,773	92,227
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	150,000	133,840	16,160
印刷費	50,000	59,798	-9,798
水道光熱費支出	0	152,341	-152,341
地代家賃支出	0	240,000	-240,000
研修費支出	5,000	17,244	-12,244
旅費支出	10,000	0	10,000
車両費支出	100,000	8,536	91,464
燃料費支出	50,000	29,381	20,619
備品費支出	50,000	23,860	26,140
租税公課支出	90,000	28,450	61,550
業務委託費支出	700,000	560,000	140,000
保険料支出	250,000	202,120	47,880
諸会費支出	30,000	22,500	7,500
慶弔費支出	20,000	20,604	-604
交際費支出	20,000	15,650	4,350
賃借料支出	318,000	378,940	-60,940
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

## 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修繕費支出	0	0	0
会議費支出	30,000	27,266	2,734
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	80,325	-30,325
雑費	25,000	24,775	225
手数料	25,000	55,550	-30,550
事業活動支出計	9,631,500	8,208,014	1,423,486
事業活動収支差額	790,500	3,720,257	2,929,757
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			

## 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	0	0	0
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	790,500	3,720,257	2,929,757
前期繰越収支差額	0	31,507,822	31,507,822
次期繰越収支差額	790,500	35,228,079	34,437,579

## 貸借対照表

令和6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	35,288,423	0	35,288,423
普通預金	35,246,840	0	35,246,840
小口現金	0	0	0
立替金(現金)	41,583	0	41,583
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
当座預金	0	0	0
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	68,417	0	68,417
立替金	68,417	0	68,417
仮払金	0	0	0
流動資産合計	35,356,840	0	35,356,840
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	0	375,000
器具備品	410,664	0	410,664
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	785,664	0	785,664
固定資産合計	785,664	0	785,664
資産の部合計	36,142,504	0	36,142,504
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	373,465	0	373,465
預り金	147,044	0	147,044
借入金	0	0	0

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
仮受消費税	0	0	0
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	520,509	0	520,509
負債の部合計	520,509	0	520,509
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	35,621,995	0	35,621,995
(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	35,621,995	0	35,621,995
負債及び正味財産合計	36,142,504	0	36,142,504

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
<b>(流動資産)</b>		
	現金・預金	35,288,423
	普通預金	35,246,840
	小口現金	0
	立替金(現金)	41,583
	未収金	0
	未収補助金	0
	仮払消費税	0
	繰延税金資産	0
	当座預金	0
	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	68,417
	立替金	68,417
	仮払金	0
流動資産合計		35,356,840
<b>(固定資産)</b>		
	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	410,664
	土地	0
	建設仮勘定	0
	減価償却累計額 △	0
固定資産合計		785,664
資産合計		36,142,504
<b>(流動負債)</b>		
	未払金	373,465
	預り金	147,044
	借入金	0
	仮受消費税	0
	退職給付引当金	0
流動負債合計		520,509
負債合計		520,509