

# 決 算 報 告 書

第 1 期

自 2019年 9月 1日

至 2020年 8月31日

特定非営利活動法人ふくし後見ネット

新潟県見附市学校町2丁目13番30号  
見附市保健福祉センター 2階

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ふくし後見ネット

自 2019年 9月 1日 至 2020年 8月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		58,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		75,000	
【事業収益】			
後見報酬	1,201,000		
研修参加費等収入	8,500	1,209,500	
【その他収益】			
受取利息	10		
雑収益	50,000	50,010	
経常収益計			1,392,510
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸謝金	550,300		
会議費(事業)	8,270		
保険料(事業)	73,380		
その他経費計	631,950		
事業費計		631,950	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	360,000		
人件費計	360,000		
(その他経費)			
会議費	4,542		
通信運搬費	103,060		
消耗品費	29,688		
租税公課	17,100		
支払手数料	320		
雑費	56,100		
その他経費計	210,810		
管理費計		570,810	
経常費用計			1,202,760
当期経常増減額			189,750
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			189,750
法人税、住民税及び事業税		112,700	
当期正味財産増減額		77,050	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		77,050	

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ふくし後見ネット

[税込] (単位:円)

2020年 8月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1,222,614

定期 預金

5,000,424

現金・預金 計

6,223,038

流動資産合計

6,223,038

資産合計

6,223,038

## 《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

15,530

預 り 金

1,836

未払法人税等

112,700

流動負債合計

130,066

【固定負債】

理事長借入金

6,015,922

固定負債合計

6,015,922

負債合計

6,145,988

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

77,050

正味財産合計

77,050

負債及び正味財産合計

6,223,038

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ふくし後見ネット

2020年 8月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物、建物附属設備、構築物は定額法（建物附属設備、構築物は

H28年4月1日以降取得分）

機械装置、工具備品、車両は定率法

無形固定資産：定額法

(4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5). ボランティアによる役務の提供

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

### 【会計方針の変更】

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
諸謝金	550,300	550,300
会議費(事業)	8,270	8,270
保険料(事業)	73,380	73,380
その他経費計	631,950	631,950
合計	631,950	631,950

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ふくし後見ネット

[税込] (単位：円)  
2020年 8月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

1, 222, 614

ゆうちょ銀行

(221, 798)

ろうきん

(1, 000, 816)

定期 預金

5, 000, 424

新潟県労働金庫

(5, 000, 424)

現金・預金 計

6, 223, 038

流動資産合計

6, 223, 038

資産合計

6, 223, 038

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

15, 530

預 り 金

1, 836

源泉所得税

(1, 836)

未払法人税等

112, 700

流動負債合計

130, 066

### 【固定負債】

理事長借入金

6, 015, 922

田崎 基

(6, 015, 922)

固定負債合計

6, 015, 922

負債合計

6, 145, 988

正味財産

77, 050