

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2020年 9月 1日

至 2021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 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 68,000

【事業収益】

後見報酬 4,670,000

研修参加費等収入 1,000 4,671,000

【その他収益】

受取 利息 1,020

雑 収 益 100,000 101,020

経常収益 計 4,840,020

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

諸 謝 金 1,579,800

会 議 費(事業) 5,009

旅費交通費(事業) 29,950

賃 借 料(事業) 36,800

保 険 料(事業) 73,300

研 修 費 2,000

その他経費計 1,726,859

事業費 計 1,726,859

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 1,440,000

給料 手当 310,925

人件費計 1,750,925

(その他経費)

会 議 費 4,200

通信運搬費 129,388

消耗品 費 488,076

賃 借 料 110,400

接待交際費 9,508

諸 会 費 3,000

租税 公課 47,700

支払手数料 3,600

雑 費 111,540

その他経費計 907,412

管理費 計 2,658,337

経常費用 計 4,385,196

当期経常増減額 454,824

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

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 2020年 9月 1日 至 2021年 8月31日

税引前当期正味財産増減額	454,824
法人税、住民税及び事業税	<u>170,652</u>
当期正味財産増減額	284,172
前期繰越正味財産額	<u>77,050</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>361,222</u></u>

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)
2021年 8月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	2,686,213		
定期預金	<u>5,001,273</u>		
現金・預金計	<u>7,687,486</u>		
流動資産合計		<u>7,687,486</u>	
資産合計			<u>7,687,486</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	287,720		
前受金	800,000		
預り金	52,124		
未払法人税等	<u>170,500</u>		
流動負債合計		1,310,344	
【固定負債】			
理事長借入金	<u>6,015,920</u>		
固定負債合計		<u>6,015,920</u>	
負債合計			7,326,264
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		77,050	
当期正味財産増減額		<u>284,172</u>	
正味財産合計			<u>361,222</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,687,486</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ふくし後見ネット

2021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、構築物は平成28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。

【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	1,579,800	1,579,800
会議費(事業)	5,009	5,009
旅費交通費(事業)	29,950	29,950
賃借料(事業)	36,800	36,800
保険料(事業)	73,300	73,300
研修費	2,000	2,000
その他経費計	1,726,859	1,726,859
合計	1,726,859	1,726,859

【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)
2021年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	2,686,213
ゆうちょ銀行	(885,384)
ろうきん	(1,800,829)
定期 預金	5,001,273
新潟県労働金庫	(5,001,273)
現金・預金 計	<u>7,687,486</u>

流動資産合計 7,687,486

資産合計 7,687,486

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	287,720
前 受 金	800,000
預 り 金	52,124
講師	(47,824)
源泉所得税	(4,300)
未払法人税等	<u>170,500</u>

流動負債合計 1,310,344

【固定負債】

理事長借入金	6,015,920
田崎 基	<u>(6,015,920)</u>

固定負債合計 6,015,920

負債合計 7,326,264

正味財産 361,222