

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人湘南鎌倉後見センターやすらぎ

貸借対照表

平成 31 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	181,966	57,504	124,462
普 通 預 金	57,657,651	56,071,224	1,586,427
未 収 金	7,384,000	7,153,300	230,700
流 動 資 産 合 計	65,223,617	63,282,028	1,941,589
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
構 築 物	1,995,191	2,089,563	△94,372
什 器 備 品	330,029	113,465	216,564
墓 地 永 代 使 用 料	7,600,000	7,600,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,925,220	9,803,028	122,192
固 定 資 産 合 計	9,925,220	9,803,028	122,192
資 産 合 計	75,148,837	73,085,056	2,063,781
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,129,750	1,900,410	229,340
預 り 金	10,222	1,008,631	△998,409
仮 受 金		50,000	△50,000
未 払 法 人 税 等	853,000	928,900	△75,900
未 払 消 費 税 等	611,400	585,700	25,700
流 動 負 債 合 計	3,604,372	4,473,641	△869,269
負 債 合 計	3,604,372	4,473,641	△869,269
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金		17,015,017	△17,015,017
指 定 正 味 財 産 合 計	16,811,442	16,991,677	△180,235
2 一 般 正 味 財 産	54,733,023	51,619,738	3,113,285
正 味 財 産 合 計	71,544,465	68,611,415	2,933,050
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	75,148,837	73,085,056	2,063,781

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(16,465,000)	(15,817,900)	(647,100)
① 法定後見収入	12,011,800	11,587,600	424,200
② 委任契約後見	4,453,200	4,230,300	222,900
② 受取寄付金	(290,235)	(423,340)	(Δ133,105)
受取寄付金	110,000	400,000	Δ290,000
受取寄付金振替額	180,235	23,340	156,895
③ 雑収益	(45,967)	(48)	(45,919)
受取利息	67	48	19
雑収入	45,900		45,900
経常収益計	16,801,202	16,241,288	559,914
(2) 経常費用			
① 事業費用	(4,187,470)	(3,660,340)	(527,130)
事業経費			
事) 法後人件費	2,817,000	2,596,000	221,000
事) 委任人件費	1,067,000	738,000	329,000
事) 研修人件費	10,000		10,000
事) 相談人件費	213,000	186,000	27,000
事) 法後交通費	11,870	16,420	Δ4,550
事) 委任交通費	17,610	36,620	Δ19,010
事) 研修交通費	4,780	30,700	Δ25,920
事) 相談交通費	46,210	56,600	Δ10,390
事業費計	4,187,470	3,660,340	527,130
② 管理費			
管) 給料手当	4,422,480	4,195,230	227,250
管) 福利厚生費	182,418	211,745	Δ29,327
管) 会議費	121,592	118,838	2,754
管) 旅費交通費	285,280	281,690	3,590
管) 通信運搬費	249,786	244,024	5,762
管) 減価償却費	268,508	113,721	154,787
管) 研修費	19,443	8,400	11,043
管) 消耗品費	125,607	140,682	Δ15,075
管) 支払手数料	845,748	873,825	Δ28,077
管) 印刷製本費	265,138	302,491	Δ37,353
管) 水道光熱費	78,198	69,813	8,385
管) 賃借料	594,720	594,720	
管) 保険料	228,178	- 177,006	51,172
管) 租税公課	691,270	- 687,323	3,947

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管) 雑 費	36,136	232,819	△196,683
管) 雑 費 (公 益)	180,235	23,340	156,895
管 理 費 計	8,594,737	8,275,667	319,070
経 常 費 用 計	12,782,207	11,936,007	846,200
評価損益等調整前当期経常増減額	4,018,995	4,305,281	△286,286
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,018,995	4,305,281	△286,286
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,018,995	4,305,281	△286,286
法人税、住民税及び事業税	905,710	928,907	△23,197
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,113,285	3,376,374	△263,089
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	51,619,738	48,243,364	3,376,374
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	54,733,023	51,619,738	3,113,285
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(0)	(17,015,017)	(△17,015,017)
受 取 寄 付 金		17,015,017	△17,015,017
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△180,235)	(△23,340)	(△156,895)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△180,235	△23,340	△156,895
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△180,235	16,991,677	△17,171,912
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	16,991,677	0	16,991,677
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	16,811,442	16,991,677	△180,235
III 正 味 財 産 期 末 残 高	71,544,465	68,611,415	2,933,050

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金	現金手元有高 (事務所)			62,201
普通預金	湘南信用金庫			119,765
	湘南信用金庫			7,200,181
	ゆうちょ銀行			32,000,000
	横浜銀行			664,446
	湘南信用金庫			1,101,347
	湘南信用金庫 (公益)			-
未収金	湘南信用金庫 (公益)			16,691,677
	後見等報酬未収金			7,384,000
流動資産合計				65,223,617
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
構築物	地縁の碑 墓石 墓所フェンス			1,995,191
什器備品	コピー機 耐火金庫 パソコン			330,029
墓地永代使用料	光則寺			7,600,000
その他固定資産合計				9,925,220
固定資産合計				9,925,220
資産合計				75,148,837
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	3月分給料、交通費			2,129,750
預り金	3月分源泉所得税			10,222
	被後見人預り金			
未払法人税等	法人税等			853,000
未払消費税等	消費税			611,400
流動負債合計				3,604,372
負債合計				3,604,372
正味財産				71,544,465