

計算書類及び附属明細書並びに財産目録

第 1 1 期

(平成28年度)

貸正味借対増減照計算表
正味財産増減計算書内訳表
附財産属産明細目録

公益社団法人杉並区成年後見センター
杉並区荻窪5-15-13 あんさんぶる荻窪5階

貸借対照表

平成29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	24,065,583	13,461,976	10,603,607
未 収 金	985,034	749,415	235,619
流動資産合計	25,050,617	14,211,391	10,839,226
資産合計	25,050,617	14,211,391	10,839,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,227,717	8,104,026	11,123,691
未払費用	2,444,079	2,830,046	△ 385,967
預り金	378,821	277,319	101,502
流動負債合計	22,050,617	11,211,391	10,839,226
負債合計	22,050,617	11,211,391	10,839,226
III 正味財産の部			
1. 基金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	25,050,617	14,211,391	10,839,226

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
利用料収入	2,586,000	2,525,000	61,000
受取利息	509	4,977	△ 4,468
負担金収入	21,329,961	29,551,604	△ 8,221,643
受取寄附金	12,839,583	0	12,839,583
経常収益計	36,756,053	32,081,581	4,674,472
(2) 経常費用			
①事業費	27,106,815	23,100,423	4,006,392
給料手当	16,123,567	14,063,127	2,060,440
法定福利費	3,312,555	2,959,084	353,471
福利厚生費	107,809	94,159	13,650
その他の報酬	3,000,179	2,639,590	360,589
消耗品費	753,415	439,607	313,808
事務用品費	70,837	60,855	9,982
賃借料	1,313,725	865,208	448,517
保険料	127,470	128,590	△ 1,120
修繕費	66,377	111,737	△ 45,360
旅費交通費	138,539	106,309	32,230
通信費	514,190	500,539	13,651
支払手数料	92,284	66,617	25,667
広告宣伝費	978,900	795,776	183,124
研修費	0	21,500	△ 21,500
分担金	186,358	195,173	△ 8,815
助成費用	320,610	49,312	271,298
雑費	0	3,240	△ 3,240
②管理費	9,649,238	8,981,158	668,080
役員報酬	993,000	993,000	0
給料手当	5,710,600	5,354,417	356,183
法定福利費	1,423,735	1,178,512	245,223
福利厚生費	33,600	29,574	4,026
その他報酬	540,303	432,000	108,303
消耗品費	152,347	188,402	△ 36,055
事務用品費	30,359	26,079	4,280
通信費	177,994	175,556	2,438
賃借料	342,238	346,334	△ 4,096
修繕費	125,647	145,087	△ 19,440
支払手数料	39,547	28,552	10,995
分担金	79,868	83,645	△ 3,777
経常費用計	36,756,053	32,081,581	4,674,472
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	成年後見制度利用推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
利用料等収入	2,586,000	0	0	2,586,000
受取利息	509	0	0	509
負担金収入	15,532,598	5,797,363	0	21,329,961
受取寄附金	8,987,708	3,851,875	0	12,839,583
経常収益計	27,106,815	9,649,238	0	36,756,053
(2) 経常費用				
①事業費	27,106,815	0	0	27,106,815
給料手当	16,123,567	0	0	16,123,567
法定福利費	3,312,555	0	0	3,312,555
福利厚生費	107,809	0	0	107,809
その他の報酬	3,000,179	0	0	3,000,179
消耗品費	753,415	0	0	753,415
事務用品費	70,837	0	0	70,837
賃借料	1,313,725	0	0	1,313,725
保険料	127,470	0	0	127,470
修繕費	66,377	0	0	66,377
旅費交通費	138,539	0	0	138,539
通信費	514,190	0	0	514,190
支払手数料	92,284	0	0	92,284
広告宣伝費	978,900	0	0	978,900
研修費	0	0	0	0
分担金	186,358	0	0	186,358
助成費用	320,610	0	0	320,610
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	9,649,238	0	9,649,238
役員報酬	0	993,000	0	993,000
給料手当	0	5,710,600	0	5,710,600
法定福利費	0	1,423,735	0	1,423,735
福利厚生費	0	33,600	0	33,600
その他報酬	0	540,303	0	540,303
消耗品費	0	152,347	0	152,347
事務用品費	0	30,359	0	30,359
通信費	0	177,994	0	177,994
賃借料	0	342,238	0	342,238
修繕費	0	125,647	0	125,647
支払手数料	0	39,547	0	39,547
分担金	0	79,868	0	79,868
経常費用計	27,106,815	9,649,238	0	36,756,053
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
基金期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
IV 正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

3. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	985,034	0	985,034
合計	985,034	0	985,034

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
負担金	杉並区	0	6,493,499	6,493,499	0	
負担金	杉並区社会福祉協議会	0	14,836,462	14,836,462	0	

5. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引 の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配 法人	杉並区	杉並区 阿佐谷南 1丁目15番1号	—	地方公共 団体	社員2名 のうち1名	理事2名	基金拠出	基金	—	基金	(2,000,000)
							運営費負担	負担金	6,493,499	未払金	(19,020,501)

※期末残高の()は貸方残高を表している。

7. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 杉並区負担金管理口座	20,236,146
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 杉並区社会福祉協議会負担金管理口座	287,501
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 預り金管理口座	541,936
		定期預金 みずほ銀行 荻窪支店	基金 基金拠出額の管理口座	3,000,000
	未収金	杉並区社会福祉協議会に対する未収額	杉並区社会福祉協議会よりの負担金精算に伴う追加請求額	985,034
流動資産合計				25,050,617
資産合計				25,050,617
(流動負債)	未払金	杉並区に対する未払額	杉並区よりの負担金精算に伴う還付未払額	19,020,501
		日本年金機構に対する未払額	受取寄附金のうち未支給年金に係る要返納額	207,216
	未払費用	事業者及び職員他に対する未払額	事業費及び管理費の事業年度末経費未払額	2,444,079
	預り金	職員他よりの預り額	職員他の源泉所得税及び職員の社会保険料預り額	378,821
流動負債合計				22,050,617
負債合計				22,050,617
正味財産				3,000,000