

計算書類及び附属明細書並びに財産目録

第 1 2 期

(平成 2 9 年度)

貸 借 対 照 表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

附 属 明 細 書

財 産 目 録

公益社団法人杉並区成年後見センター

杉並区天沼 3 - 1 9 - 1 6 ウェルファーム杉並 3 階

貸借対照表

平成30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	12,644,561	24,065,583	△ 11,421,022
未収金	690,200	985,034	△ 294,834
流動資産合計	13,334,761	25,050,617	△ 11,715,856
資産合計	13,334,761	25,050,617	△ 11,715,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,923,314	19,227,717	△ 12,304,403
未払費用	2,913,064	2,444,079	468,985
預り金	498,383	378,821	119,562
流動負債合計	10,334,761	22,050,617	△ 11,715,856
負債合計	10,334,761	22,050,617	△ 11,715,856
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	13,334,761	25,050,617	△ 11,715,856

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,970,000	2,586,000	△ 616,000
受取利息	532	509	23
負担金収入	33,616,777	21,329,961	12,286,816
受取寄附金	0	12,839,583	△ 12,839,583
経常収益計	35,587,309	36,756,053	△ 1,168,744
(2) 経常費用			
①事業費	26,057,010	27,106,815	△ 1,049,805
給料手当	15,929,343	16,123,567	△ 194,224
法定福利費	3,236,526	3,312,555	△ 76,029
福利厚生費	91,634	107,809	△ 16,175
その他の報酬	2,870,242	3,000,179	△ 129,937
消耗品費	326,116	753,415	△ 427,299
事務用品費	61,656	70,837	△ 9,181
賃借料	1,844,444	1,313,725	530,719
保険料	130,970	127,470	3,500
修繕費	55,037	66,377	△ 11,340
旅費交通費	138,455	138,539	△ 84
通信費	508,766	514,190	△ 5,424
支払手数料	68,163	92,284	△ 24,121
広告宣伝費	516,400	978,900	△ 462,500
研修費	0	0	0
分担金	197,558	186,358	11,200
助成費用	81,700	320,610	△ 238,910
雑費	0	0	0
②管理費	9,530,299	9,649,238	△ 118,939
役員報酬	981,000	993,000	△ 12,000
給料手当	5,789,860	5,710,600	79,260
法定福利費	1,256,651	1,423,735	△ 167,084
福利厚生費	34,216	33,600	616
その他の報酬	540,000	540,303	△ 303
消耗品費	139,764	152,347	△ 12,583
事務用品費	26,424	30,359	△ 3,935
通信費	176,113	177,994	△ 1,881
賃借料	302,248	342,238	△ 39,990
修繕費	170,143	125,647	44,496
支払手数料	29,213	39,547	△ 10,334
分担金	84,667	79,868	4,799
経常費用計	35,587,309	36,756,053	△ 1,168,744
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29年4月1日から平成30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	1,970,000	0	0	1,970,000
受取利息	532	0	0	532
負担金収入	24,086,478	9,530,299	0	33,616,777
受取寄附金	0	0	0	0
経常収益計	26,057,010	9,530,299	0	35,587,309
(2) 経常費用				
①事業費	26,057,010	0	0	26,057,010
給料手当	15,929,343	0	0	15,929,343
法定福利費	3,236,526	0	0	3,236,526
福利厚生費	91,634	0	0	91,634
その他の報酬	2,870,242	0	0	2,870,242
消耗品費	326,116	0	0	326,116
事務用品費	61,656	0	0	61,656
賃借料	1,844,444	0	0	1,844,444
保険料	130,970	0	0	130,970
修繕費	55,037	0	0	55,037
旅費交通費	138,455	0	0	138,455
通信費	508,766	0	0	508,766
支払手数料	68,163	0	0	68,163
広告宣伝費	516,400	0	0	516,400
研修費	0	0	0	0
分担金	197,558	0	0	197,558
助成費用	81,700	0	0	81,700
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	9,530,299	0	9,530,299
役員報酬	0	981,000	0	981,000
給料手当	0	5,789,860	0	5,789,860
法定福利費	0	1,256,651	0	1,256,651
福利厚生費	0	34,216	0	34,216
その他報酬	0	540,000	0	540,000
消耗品費	0	139,764	0	139,764
事務用品費	0	26,424	0	26,424
通信費	0	176,113	0	176,113
賃借料	0	302,248	0	302,248
修繕費	0	170,143	0	170,143
支払手数料	0	29,213	0	29,213
分担金	0	84,667	0	84,667
経常費用計	26,057,010	9,530,299	0	35,587,309
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	690,200	0	690,200
合計	690,200	0	690,200

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	19,225,686	19,225,686	0	
負担金	杉並区社会福祉協議会	0	14,391,091	14,391,091	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	19,225,686	未払金	(6,923,314)

※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30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	8,108,681
		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	636,363
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 預り金管理口座	899,517
		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	690,200
流動資産合計				13,334,761
資産合計				13,334,761
(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	6,923,314
	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	2,913,064
	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	498,383
流動負債合計				10,334,761
負債合計				10,334,761
正味財産				3,000,000