

計算書類及び附属明細書並びに財産目録

第 13 期

(平成30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3-19-16 ウェルファーム杉並3階

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			
現金預金	18,300,399	12,644,561	5,655,838
未収金	0	690,200	△ 690,200
流動資産合計	18,300,399	13,334,761	4,965,638
資産合計	18,300,399	13,334,761	4,965,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,605,061	6,923,314	4,681,747
未払費用	3,265,282	2,913,064	352,218
預り金	430,056	498,383	△ 68,327
流動負債合計	15,300,399	10,334,761	4,965,638
負債合計	15,300,399	10,334,761	4,965,638
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	18,300,399	13,334,761	4,965,638

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			
利用料収入	2,326,136	1,970,000	356,136
受取利息	533	532	1
負担金収入	33,907,790	33,616,777	291,013
受取寄附金	124,645	0	124,645
経常収益計	36,359,104	35,587,309	771,795
(2) 経常費用			
①事業費	28,292,796	26,057,010	2,235,786
給料手当	17,392,038	15,929,343	1,462,695
法定福利費	3,600,306	3,236,526	363,780
福利厚生費	96,233	91,634	4,599
その他の報酬	2,796,279	2,870,242	△ 73,963
消耗品費	284,349	326,116	△ 41,767
事務用品費	145,280	61,656	83,624
賃借料	1,326,466	1,844,444	△ 517,978
保険料	131,740	130,970	770
修繕費	125,647	55,037	70,610
旅費交通費	127,178	138,455	△ 11,277
通信費	451,570	508,766	△ 57,196
支払手数料	78,254	68,163	10,091
広告宣伝費	776,270	516,400	259,870
業務委託費	393,606	0	393,606
研修費	1,000	0	1,000
分担金	341,980	197,558	144,422
助成費用	224,600	81,700	142,900
雑費	0	0	0
②管理費	8,066,308	9,530,299	△ 1,463,991
役員報酬	993,000	981,000	12,000
給料手当	3,770,142	5,789,860	△ 2,019,718
法定福利費	1,913,600	1,256,651	656,949
福利厚生費	42,786	34,216	8,570
その他の報酬	450,000	540,000	△ 90,000
消耗品費	135,447	139,764	△ 4,317
事務用品費	63,672	26,424	37,248
通信費	141,662	176,113	△ 34,451
賃借料	80,264	302,248	△ 221,984
修繕費	151,049	170,143	△ 19,094
業務委託費	79,785	0	79,785
研修費	64,800	0	64,800
支払手数料	33,538	29,213	4,325
分担金	146,563	84,667	61,896
経常費用計	36,359,104	35,587,309	771,795
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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 成年後見制度利用推進事業	法人会計	内部取引消去	合 計
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	2,326,136	0	0	2,326,136
受取利息	533	0	0	533
負担金収入	25,841,482	8,066,308		33,907,790
受取寄附金	124,645	0	0	124,645
経常収益計	28,292,796	8,066,308	0	36,359,104
(2) 経常費用				
①事業費	28,292,796	0	0	28,292,796
給料手当	17,392,038	0	0	17,392,038
法定福利費	3,600,306	0	0	3,600,306
福利厚生費	96,233	0	0	96,233
その他の報酬	2,796,279	0	0	2,796,279
消耗品費	284,349	0	0	284,349
事務用品費	145,280	0	0	145,280
賃借料	1,326,466	0	0	1,326,466
保険料	131,740	0	0	131,740
修繕費	125,647	0	0	125,647
旅費交通費	127,178	0	0	127,178
通信費	451,570	0	0	451,570
支払手数料	78,254	0	0	78,254
広告宣伝費	776,270	0	0	776,270
業務委託費	393,606			393,606
研修費	1,000	0	0	1,000
分担金	341,980	0	0	341,980
助成費用	224,600	0	0	224,600
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	8,066,308	0	8,066,308
役員報酬	0	993,000	0	993,000
給料手当	0	3,770,142	0	3,770,142
法定福利費	0	1,913,600	0	1,913,600
福利厚生費	0	42,786	0	42,786
その他の報酬	0	450,000	0	450,000
消耗品費	0	135,447	0	135,447
事務用品費	0	63,672	0	63,672
通信費	0	141,662	0	141,662
賃借料	0	80,264	0	80,264
修繕費	0	151,049	0	151,049
業務委託費	0	79,785		79,785
研修費	0	64,800	0	64,800
支払手数料	0	33,538	0	33,538
分担金	0	146,563	0	146,563
経常費用計	28,292,796	8,066,308	0	36,359,104
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. 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	19,305,049	19,305,049	0	
負担金	杉並区社会福祉協議会	0	14,602,741	14,602,741	0	

4. 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

5. 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	19,305,049	未払金	(10,643,951)

※期末残高の()は貸方残高を表している。

6. 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31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	12,338,626
		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	2,177,035
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 預り金管理口座	784,738
		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
流動資産合計			18,300,399	
資産合計			18,300,399	
(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	10,643,951
	未払金	杉並区社会福祉協議会に対する未払額	杉並区社会福祉協議会よりの負担金精算に伴う還付未払額	961,110
	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	3,265,282
	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手続き料預り額	430,056
流動負債合計			15,300,399	
負債合計			15,300,399	
正味財産			3,000,000	