

計算書類及び附属明細書並びに財産目録

第 14 期

(令和元年度)

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

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	12,063,136	18,300,399	△ 6,237,263
未 収 金	1,051,746	0	1,051,746
<b>流動資産合計</b>	<b>13,114,882</b>	<b>18,300,399</b>	<b>△ 5,185,517</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,114,882</b>	<b>18,300,399</b>	<b>△ 5,185,517</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,512,892	11,605,061	△ 5,092,169
未払費用	3,353,328	3,265,282	88,046
預り金	248,662	430,056	△ 181,394
<b>流動負債合計</b>	<b>10,114,882</b>	<b>15,300,399</b>	<b>△ 5,185,517</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,114,882</b>	<b>15,300,399</b>	<b>△ 5,185,517</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>	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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,114,882</b>	<b>18,300,399</b>	<b>△ 5,185,517</b>

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,097,000	2,326,136	△ 229,136
受取利息	517	533	△ 16
負担金収入	36,744,910	33,907,790	2,837,120
受取寄附金	0	124,645	△ 124,645
経常収益計	38,842,427	36,359,104	2,483,323
(2) 経常費用			
①事業費	30,562,478	28,303,821	2,258,657
給料手当	18,659,818	17,392,038	1,267,780
法定福利費	3,906,733	3,600,306	306,427
福利厚生費	100,436	96,233	4,203
その他の報酬	2,466,562	2,796,279	△ 329,717
消耗品費	326,293	293,856	32,437
事務用品費	60,777	146,267	△ 85,490
賃借料	2,040,414	1,326,466	713,948
保険料	136,210	131,740	4,470
修繕費	116,298	125,647	△ 9,349
旅費交通費	145,192	127,178	18,014
通信費	475,701	452,101	23,600
支払手数料	80,663	78,254	2,409
広告宣伝費	591,200	776,270	△ 185,070
業務委託費	585,187	393,606	191,581
研修費	0	1,000	△ 1,000
分担金	355,494	341,980	13,514
助成費用	515,500	224,600	290,900
雑費	0	0	0
②管理費	8,279,949	8,055,283	224,666
役員報酬	916,000	993,000	△ 77,000
給料手当	3,917,416	3,770,142	147,274
法定福利費	1,988,349	1,913,600	74,749
福利厚生費	22,632	42,786	△ 20,154
その他の報酬	306,000	450,000	△ 144,000
消耗品費	139,840	125,940	13,900
事務用品費	37,398	62,685	△ 25,287
通信費	152,633	141,131	11,502
賃借料	383,778	80,264	303,514
修繕費	147,042	151,049	△ 4,007
業務委託費	69,935	79,785	△ 9,850
研修費	12,000	64,800	△ 52,800
支払手数料	34,571	33,538	1,033
分担金	152,355	146,563	5,792
経常費用計	38,842,427	36,359,104	2,483,323
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31年4月1日から令和2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	2,097,000	0	0	2,097,000
受取利息	517	0	0	517
負担金収入	28,464,961	8,279,949	0	36,744,910
経常収益計	30,562,478	8,279,949	0	38,842,427
(2) 経常費用				
①事業費	30,562,478	0	0	30,562,478
給料手当	18,659,818	0	0	18,659,818
法定福利費	3,906,733	0	0	3,906,733
福利厚生費	100,436	0	0	100,436
その他の報酬	2,466,562	0	0	2,466,562
消耗品費	326,293	0	0	326,293
事務用品費	60,777	0	0	60,777
賃借料	2,040,414	0	0	2,040,414
保険料	136,210	0	0	136,210
修繕費	116,298	0	0	116,298
旅費交通費	145,192	0	0	145,192
通信費	475,701	0	0	475,701
支払手数料	80,663	0	0	80,663
広告宣伝費	591,200	0	0	591,200
業務委託費	585,187	0	0	585,187
研修費	0	0	0	0
分担金	355,494	0	0	355,494
助成費用	515,500	0	0	515,500
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	8,279,949	0	8,279,949
役員報酬	0	916,000	0	916,000
給料手当	0	3,917,416	0	3,917,416
法定福利費	0	1,988,349	0	1,988,349
福利厚生費	0	22,632	0	22,632
その他の報酬	0	306,000	0	306,000
消耗品費	0	139,840	0	139,840
事務用品費	0	37,398	0	37,398
通信費	0	152,633	0	152,633
賃借料	0	383,778	0	383,778
修繕費	0	147,042	0	147,042
業務委託費	0	69,935	0	69,935
研修費	0	12,000	0	12,000
支払手数料	0	34,571	0	34,571
分担金	0	152,355	0	152,355
経常費用計	30,562,478	8,279,949	0	38,842,427
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
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	1,051,746	0	1,051,746
合計	1,051,746	0	1,051,746

### 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	20,847,108	20,847,108	0	
負担金	杉並区社会福祉協議会	0	15,897,802	15,897,802	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	20,847,108	未払金	(6,512,892)

※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

令和2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	8,272,625
		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	389,722
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 預り金管理口座	400,789
		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	1,051,746
流動資産合計				13,114,882
資産合計				13,114,882
(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	6,512,892
	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	3,353,328
	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	248,662
流動負債合計				10,114,882
負債合計				10,114,882
正味財産				3,000,000