

計算書類及び附属明細書並びに財産目録

第 16 期

(令和3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4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	9,469,491	12,075,848	△ 2,606,357
未 収 金	0	0	0
仮 払 金	1,370	0	1,370
流動資産合計	9,470,861	12,075,848	△ 2,604,987
資産合計	9,470,861	12,075,848	△ 2,604,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,145,168	6,142,809	△ 1,997,641
未払費用	2,026,305	2,629,346	△ 603,041
預り金	299,388	303,693	△ 4,305
流動負債合計	6,470,861	9,075,848	△ 2,604,987
負債合計	6,470,861	9,075,848	△ 2,604,987
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
(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	9,470,861	12,075,848	△ 2,604,987

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	3,163,975	2,018,000	1,145,975
受取利息	269	389	△ 120
負担金収入	35,470,423	29,465,979	6,004,444
受取寄附金	0	0	0
経常収益計	38,634,667	31,484,368	7,150,299
(2) 経常費用			
①事業費	31,306,677	25,339,585	5,967,092
給料手当	17,954,742	13,211,948	4,742,794
法定福利費	3,536,553	2,875,891	660,662
福利厚生費	80,557	77,020	3,537
その他の報酬	3,642,226	3,069,684	572,542
消耗品費	313,636	360,365	△ 46,729
事務用品費	88,853	157,098	△ 68,245
賃借料	1,863,960	2,110,703	△ 246,743
保険料	137,510	139,490	△ 1,980
修繕費	59,061	237,006	△ 177,945
旅費交通費	85,446	85,844	△ 398
通信費	506,074	489,589	16,485
支払手数料	143,062	137,192	5,870
広告宣伝費	402,600	631,170	△ 228,570
業務委託費	418,000	396,000	22,000
研修費	0	40,000	△ 40,000
分担金	357,767	326,965	30,802
助成費用	1,716,630	993,620	723,010
雑費	0	0	0
②管理費	7,327,990	6,144,783	1,183,207
役員報酬	981,000	839,000	142,000
給料手当	3,126,908	2,188,017	938,891
法定福利費	1,761,981	1,587,142	174,839
福利厚生費	22,126	26,981	△ 4,855
その他の報酬	207,000	243,000	△ 36,000
消耗品費	134,413	154,442	△ 20,029
事務用品費	27,711	59,368	△ 31,657
通信費	162,027	158,255	3,772
賃借料	414,072	414,072	0
修繕費	124,312	200,574	△ 76,262
業務委託費	82,500	27,500	55,000
研修費	0	0	0
支払手数料	130,612	106,304	24,308
分担金	153,328	140,128	13,200
経常費用計	38,634,667	31,484,368	7,150,299
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
令和3年4月1日から令和4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	3,163,975	0	0	3,163,975
受取利息	269	0	0	269
負担金収入	28,142,433	7,327,990	0	35,470,423
経常収益計	31,306,677	7,327,990	0	38,634,667
(2) 経常費用				
①事業費	31,306,677	0	0	31,306,677
給料手当	17,954,742	0	0	17,954,742
法定福利費	3,536,553	0	0	3,536,553
福利厚生費	80,557	0	0	80,557
その他の報酬	3,642,226	0	0	3,642,226
消耗品費	313,636	0	0	313,636
事務用品費	88,853	0	0	88,853
賃借料	1,863,960	0	0	1,863,960
保険料	137,510	0	0	137,510
修繕費	59,061	0	0	59,061
旅費交通費	85,446	0	0	85,446
通信費	506,074	0	0	506,074
支払手数料	143,062	0	0	143,062
広告宣伝費	402,600	0	0	402,600
業務委託費	418,000	0	0	418,000
研修費	0	0	0	0
分担金	357,767	0	0	357,767
助成費用	1,716,630	0	0	1,716,630
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	7,327,990	0	7,327,990
役員報酬	0	981,000	0	981,000
給料手当	0	3,126,908	0	3,126,908
法定福利費	0	1,761,981	0	1,761,981
福利厚生費	0	22,126	0	22,126
その他の報酬	0	207,000	0	207,000
消耗品費	0	134,413	0	134,413
事務用品費	0	27,711	0	27,711
通信費	0	162,027	0	162,027
賃借料	0	414,072	0	414,072
修繕費	0	124,312	0	124,312
業務委託費	0	82,500	0	82,500
研修費	0	0	0	0
支払手数料	0	130,612	0	130,612
分担金	0	153,328	0	153,328
経常費用計	31,306,677	7,327,990	0	38,634,667
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. 継続組織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	24,829,599	24,829,599	0	
負担金	杉並区社会福祉協議会	0	10,640,824	10,640,824	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	24,829,599	未払金	(3,943,401)

※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

令和4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	5,593,809
		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	401,155
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 預り金管理口座	474,527
		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
	仮払金	所得税仮払金	令和3年所得税過誤納支払金	1,370
流動資産合計				9,470,861
資産合計				9,470,861
(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	3,943,401
	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	201,767
	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	2,026,305
	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	299,388
流動負債合計				6,470,861
負債合計				6,470,861
正味財産				3,000,000