

計算書類及び附属明細書並びに財産目録

第 17 期

(令和4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5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	8,622,819	9,469,491	△ 846,672
未 収 金	141,845	0	141,845
仮 払 金	0	1,370	△ 1,370
立 替 金	7,578	0	7,578
流動資産合計	8,772,242	9,470,861	△ 698,619
資産合計	8,772,242	9,470,861	△ 698,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,746,781	4,145,168	△ 398,387
未払費用	1,695,522	2,026,305	△ 330,783
預り金	329,939	299,388	30,551
流動負債合計	5,772,242	6,470,861	△ 698,619
負債合計	5,772,242	6,470,861	△ 698,619
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	8,772,242	9,470,861	△ 698,619

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,404,391	3,163,975	△ 759,584
受取利息	254	269	△ 15
負担金収入	35,507,767	35,470,423	37,344
受取寄附金	0	0	0
経常収益計	37,912,412	38,634,667	△ 722,255
(2) 経常費用			
① 事業費	30,601,701	31,306,677	△ 704,976
給料手当	17,841,378	17,954,742	△ 113,364
法定福利費	3,855,636	3,536,553	319,083
福利厚生費	106,780	80,557	26,223
その他の報酬	3,716,437	3,642,226	74,211
消耗品費	232,152	313,636	△ 81,484
事務用品費	65,079	88,853	△ 23,774
賃借料	838,656	1,863,960	△ 1,025,304
保険料	0	137,510	△ 137,510
修繕費	125,063	59,061	66,002
旅費交通費	59,714	85,446	△ 25,732
通信費	445,898	506,074	△ 60,176
支払手数料	154,387	143,062	11,325
広告宣伝費	220,000	402,600	△ 182,600
業務委託費	363,000	418,000	△ 55,000
研修費	0	0	0
分担金	441,321	357,767	83,554
助成費用	2,136,200	1,716,630	419,570
雑費	0	0	0
② 管理費	7,310,711	7,327,990	△ 17,279
役員報酬	907,000	981,000	△ 74,000
給料手当	3,117,133	3,126,908	△ 9,775
法定福利費	1,870,051	1,761,981	108,070
福利厚生費	28,871	22,126	6,745
その他の報酬	419,734	207,000	212,734
消耗品費	99,492	134,413	△ 34,921
事務用品費	27,890	27,711	179
通信費	132,272	162,027	△ 29,755
賃借料	117,864	414,072	△ 296,208
修繕費	141,599	124,312	17,287
業務委託費	49,500	82,500	△ 33,000
研修費	0	0	0
支払手数料	210,167	130,612	79,555
分担金	189,138	153,328	35,810
経常費用計	37,912,412	38,634,667	△ 722,255
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4年4月1日から令和5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	2,404,391	0	0	2,404,391
受取利息	254	0	0	254
負担金収入	35,507,767	7,310,711	0	42,818,478
経常収益計	30,601,701	7,310,711	0	37,912,412
(2) 経常費用				
①事業費	30,601,701	0	0	30,601,701
給料手当	17,841,378	0	0	17,841,378
法定福利費	3,855,636	0	0	3,855,636
福利厚生費	106,780	0	0	106,780
その他の報酬	3,716,437	0	0	3,716,437
消耗品費	232,152	0	0	232,152
事務用品費	65,079	0	0	65,079
賃借料	838,656	0	0	838,656
保険料	0	0	0	0
修繕費	125,063	0	0	125,063
旅費交通費	59,714	0	0	59,714
通信費	445,898	0	0	445,898
支払手数料	154,387	0	0	154,387
広告宣伝費	220,000	0	0	220,000
業務委託費	363,000	0	0	363,000
研修費	0	0	0	0
分担金	441,321	0	0	441,321
助成費用	2,136,200	0	0	2,136,200
雑費	0	0	0	0
②管理費	0	7,310,711	0	7,310,711
役員報酬	0	907,000	0	907,000
給料手当	0	3,117,133	0	3,117,133
法定福利費	0	1,870,051	0	1,870,051
福利厚生費	0	28,871	0	28,871
その他の報酬	0	419,734	0	419,734
消耗品費	0	99,492	0	99,492
事務用品費	0	27,890	0	27,890
通信費	0	132,272	0	132,272
賃借料	0	117,864	0	117,864
修繕費	0	141,599	0	141,599
業務委託費	0	49,500	0	49,500
研修費	0	0	0	0
支払手数料	0	210,167	0	210,167
分担金	0	189,138	0	189,138
経常費用計	30,601,701	7,310,711	0	37,912,412
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	24,479,841	24,479,841	0	
負担金	杉並区社会福祉協議会	0	11,027,926	11,027,926	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	24,479,841	未払金	(3,746,781)

※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5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	5,052,701
		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	55,054
		普通預金 みずほ銀行 荻窪支店	運転資金 預り金管理口座	515,064
		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
	立替金	監督135号相続財産管理人 申立手続費用立替金	監督135号相続財産管理人 申立手続費用立替金	7,578
	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	141,845
流動資産合計				8,772,242
資産合計				8,772,242
(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	3,746,781
	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	1,695,522
	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	329,939
流動負債合計				5,772,242
負債合計				5,772,242
正味財産				3,000,000