

平成28年度 活動計算書
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
 (法人名称) NPO法人うえるかむ権利擁護サポートセンター船橋
 (単位:円)

科目	金額		
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	70,000		
賛助会員受取会費	201,000		
団体賛助会員受取会費	637,200	908,200	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	288,600	288,600	
3. 事業収益			
後見事業収益	854,000	854,000	
4. その他収益			
受取利息	12		
雑収入(労働保険還付金)	0	12	
経常収益計			2,050,812
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	140,718		
弁護士顧問料	127,200		
後見報酬	485,600		
後見報酬(未払金)	197,600		
人件費計	951,118		
(2) その他経費			
通信運搬費	58,962		
電話・インターネット費	130,728		
旅費交通費	4,500		
保険料	15,415		
振込手数料	11,830		
接待交際費	42,000		
租税公課費	129,500		
イベント参加費	27,865		
その他経費計	420,800		
事業費計		1,371,918	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	350,624		
人件費計	350,624		
(2) その他経費			
会議費	9,625		
旅費交通費	38,934		
図書研修費	0		
振込手数料	108		
事務消耗品費	30,460		
雑費	2,224		
手数料	900		
その他経費計	82,251		
管理費計		432,875	
経常費用計			1,804,793
当期経常増減額			246,019
当期正味財産増減額			246,019
前期繰越正味財産額			1,132,565
次期繰越正味財産額			1,378,584

財産目録

平成29年3月31日現在

NPO法人うえるかむ権利擁護サポートセンター船橋

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
(1)現金預金			
千葉銀行	822,947		
ゆうちょ銀行	756,300		
(2)未収金			
流動資産合計		1,579,247	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
I 資産合計			1,579,247
II 負債の部			
1、流動負債			
(1)預かり金			
源泉所得税	3,063		
未払金	197,600		
流動負債合計		200,663	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
II 負債合計			200,663
正味財産			1,378,584

貸借対照表

平成29年3月31日現在

NPO法人うえるかむ権利擁護サポートセンター船橋

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
(1) 現金預金	1,579,247		
(2) 未収金			
1 流動資産合計		1,579,247	
2、固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
有形固定資産計		0	
2 固定資産合計		0	
I 資産合計			1,579,247
II 負債の部			
1、流動負債			
(1) 預り金			
源泉所得税	3,063		
未払金	197,600		
その他	0		
1 流動負債合計		200,663	
2、固定負債			
2 固定負債合計		0	
II 負債合計			200,663
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,132,565		
当期正味財産増減額	246,019		
III 正味財産合計額			1,378,584
負債及び正味財産合計額			1,579,247
次期繰越正味財産			1,378,584