

貸借対照表

平成 31年 3月 31日

(当期会計期間末)

一般社団法人 多摩南部成年後見センター

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 20,819,022】	【流動負債】	【 16,462,024】
現金及び預金	20,285,295	未払金	4,190,815
未収入金	9,127	未払消費税	449,400
前払金	524,600	預り金	1,329,351
【固定資産】	【 643,002】	未払法人税等	70,000
(有形固定資産)	(1)	仮受負担金	10,422,458
器具備品	1	負債の部合計	16,462,024
(無形固定資産)	(84,000)	純資産の部	
電話加入権	84,000	科 目	金 額
(投資その他の資産)	(559,001)	【株主資本】	【 5,000,000】
保証金	17,000	【基金】	【 5,000,000】
預り金特定預金	542,001	【剰余金】	【 0】
		(その他利益剰余金)	(0)
		繰越利益剰余金	0
		純資産の部合計	5,000,000
資産の部合計	21,462,024	負債・純資産の部合計	21,462,024

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人 多摩南部成年後見センター

(単位：円)

科 目	金 額	
【事業収益】		
法定後見報酬	18,645,718	
後見監督人報酬	2,848,311	
実費弁償金収入	269,170	21,763,199
事業剰余金		21,763,199
【事業経費】		91,729,821
事業剰余金		△69,966,622
【事業外収益】		
受取利息	80	
負担金収入	70,002,542	
雑収入	34,000	70,036,622
経常剰余金		70,000
税引前当期剰余金		70,000
法人税等		70,000
当期剰余金		0

事業経費明細書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(当期累計期間)

一般社団法人 多摩南部成年後見センター

(単位：円)

役員報酬	1,685,000	
顧問報酬	2,400,000	
給与手当	51,221,734	
委員報酬	620,000	
賞与	7,341,266	
法定福利費	8,844,863	
福利厚生費	232,830	
中退共掛金	1,824,000	
消耗品費	327,297	
事務用品費	884,764	
地代家賃	5,622,000	
賃借料	1,724,976	
保険料	758,180	
車両費	148,791	
租税公課	917,800	
通勤交通費	1,760,204	
旅費交通費	681,800	
通信費	520,295	
水道光熱費	432,389	
支払手数料	137,628	
会議費	38,065	
広告宣伝費	158,506	
新聞図書費	177,943	
共益費	907,200	
保守費	790,677	
業務委託費	1,258,913	
助言指導料	140,000	
貸倒損失	612	
教育訓練費	2,000	
雑費	170,088	
販売費及び一般管理費合計		91,729,821