

貸借対照表

2023年 4月11日現在

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(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	129,182,104	0	129,182,104
未収金	803,000	0	803,000
前払金	21,000	0	21,000
棚卸資産	155,075	0	155,075
短期貸付金	10,462	0	10,462
前払費用	1,170,122	0	1,170,122
仮払金	639,909	0	639,909
流動資産合計	131,981,672	0	131,981,672
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	978,786	0	978,786
ソフトウェア	2,378,683	0	2,378,683
その他固定資産合計	3,357,469	0	3,357,469
固定資産合計	3,357,469	0	3,357,469
資産合計	135,339,141	0	135,339,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	459,258	0	459,258
未払費用	4,063,977	0	4,063,977
前受会費	13,116,500	0	13,116,500
預り金	51,422	0	51,422
仮受金	27,070	0	27,070
流動負債合計	17,718,227	0	17,718,227
負債合計	17,718,227	0	17,718,227
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	620,000	0	620,000
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	117,000,914	0	117,000,914
一般正味財産合計	117,000,914	0	117,000,914
正味財産合計	117,620,914	0	117,620,914
負債及び正味財産合計	135,339,141	0	135,339,141

正味財産増減計算書

2022年 8月 1日から2023年 4月11日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(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			
受取入会金	[1,635,000]	[0]	[1,635,000]
受取入会金	1,635,000	0	1,635,000
受取会費	[39,910,500]	[0]	[39,910,500]
正会員受取会費	39,379,500	0	39,379,500
支部受取会費	495,000	0	495,000
賛助会員受取会費	36,000	0	36,000
事業収益	[17,341,460]	[0]	[17,341,460]
研修事業収益	4,621,600	0	4,621,600
業務受託収益	11,599,710	0	11,599,710
支部事業収益	1,120,150	0	1,120,150
受取寄付金	[12,775,000]	[0]	[12,775,000]
受取寄付金	12,775,000	0	12,775,000
雑収益	[1,214,286]	[0]	[1,214,286]
受取利息	786	0	786
雑収益	1,213,500	0	1,213,500
経常収益計	72,876,246	0	72,876,246
(2) 経常費用			
事業費	[38,849,111]	[0]	[38,849,111]
役員報酬	262,159	0	262,159
給料手当	3,554,796	0	3,554,796
旅費交通費	11,150,877	0	11,150,877
通信運搬費	1,814,689	0	1,814,689
減価償却費	598,340	0	598,340
消耗品費	958,431	0	958,431
印刷製本費	3,070,164	0	3,070,164
新聞図書費	104,135	0	104,135
賃借料	1,212,708	0	1,212,708
保険料	326,667	0	326,667
諸謝金	963,339	0	963,339
諸会費	125,000	0	125,000
委託費	13,977,325	0	13,977,325
雑費	730,481	0	730,481
管理費	[18,070,038]	[0]	[18,070,038]
役員報酬	457,841	0	457,841
給料手当	1,914,120	0	1,914,120
旅費交通費	5,840,825	0	5,840,825
通信運搬費	2,141,689	0	2,141,689
減価償却費	494,154	0	494,154
消耗品費	385,480	0	385,480
印刷製本費	1,141,317	0	1,141,317

科 目	当年度	前年度	増 減
新聞図書費	54,334	0	54,334
賃借料	1,260,341	0	1,260,341
保険料	100,816	0	100,816
租税公課	138,980	0	138,980
委託費	2,949,589	0	2,949,589
雑費	1,190,552	0	1,190,552
経常費用計	56,919,149	0	56,919,149
評価損益等調整前当期経常増減額	15,957,097	0	15,957,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,957,097	0	15,957,097
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
税引前当期一般正味財産増減額	15,957,097	0	15,957,097
法人税、住民税及び事業税	[70,040]	[0]	[70,040]
当期一般正味財産増減額	15,887,057	0	15,887,057
一般正味財産期首残高	101,113,857	0	101,113,857
一般正味財産期末残高	117,000,914	0	117,000,914
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			
基金受入額	[10,000]	[0]	[10,000]
成年後見制度利用助成基金受入額	10,000	0	10,000
当期基金増減額	10,000	0	10,000
基金期首残高	610,000	0	610,000
基金期末残高	620,000	0	620,000
IV 正味財産期末残高	117,620,914	0	117,620,914

財務諸表に対する注記

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、償却資産については定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
カードプリンター	356,400	279,180	77,220
パソコン（群馬県支部）	137,500	76,385	61,115
サポ太くん着ぐるみ	602,800	20,092	582,708
パソコン（神奈川県支部）2台	295,495	37,752	257,743
ソフトウェア			
会員管理システム	10,087,446	7,708,763	2,378,683
合 計	11,479,641	8,122,172	3,357,469

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
補助金						
野田市市民活動団体支援補助金	野田市		32,192	32,192	0	一般正味財産
合 計			32,192	32,192	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	当期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
基金				
成年後見制度利用助成基金	610,000	10,000	0	620,000
基金計	610,000	10,000	0	620,000
合 計	610,000	10,000	0	620,000

財産目録

2023年 4月11日現在

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(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	手元保管	運転資金として	2,001,549
預金	当座預金		4,158,902
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 運転資金として	4,158,902
	普通預金		122,931,653
	秋田銀行	秋田県支部 運転資金として	1,205,591
	能代南支店		
	岩手銀行	岩手県支部 運転資金として	908,099
	都南支店		
	青森銀行	青森県支部 運転資金として	1,474,197
	青森東支店		
	東邦銀行	福島県支部 運転資金として	1,643,970
	郡山営業部		
	七十七銀行	宮城県支部 運転資金として	2,416,597
	一番町支店		
	きらやか銀行	山形県支部 運転資金として	1,655,813
	中央営業部		
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 運転資金として	3,266,101
	シルクセンター内郵便局		
	横浜銀行	神奈川県支部 運転資金として	396,493
	本店営業部		
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 運転資金として	50,431
	シルクセンター内郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川県総務委員会 運転資金として	266,367
	シルクセンター内郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川広報渉外 運転資金として	56,642
	大船町社印内		
	ゆうちょ銀行	神奈川研修委員会 運転資金として	204,505
	川崎グリーン通		
	ゆうちょ銀行	神奈川業務相談委員会 運転資金として	504,416
	長後郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川業務管理委員会 運転資金として	61,233
	シルクセンター内郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 川崎地区 運転資金として	1,133,198
	シルクセンター内郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川県横浜東地区 運転資金として	723,692
	横浜鶴屋町郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 横浜中地区 運転資金として	1,573,237
	横浜星川郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 横浜南地区 運転資金として	1,623,747
	シルクセンター内郵便局		
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部 横浜西地区 運転資金として	1,673,782
	鎌倉植木郵便局		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		ゆうちょ銀行 湘南台駅前郵便局	神奈川県支部横浜湘南地区運転資金として	1,473,768
		ゆうちょ銀行 東逗子郵便局	神奈川県支部横須賀地区運転資金として	271,295
		ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	神奈川県支部相模原地区運転資金として	1,063,216
		ゆうちょ銀行 横浜店	神奈川県支部小田原東地区運転資金として	553,297
		ゆうちょ銀行 秦野曲松郵便局	神奈川県支部小田原西地区運転資金として	922,442
		千葉銀行県庁支店	千葉県支部 運転資金として	2,510,609
		常陽銀行柿岡支店	茨城県支部 運転資金として	1,999,651
		栃木銀行茂木支店	栃木県支部 運転資金として	610,734
		埼玉りそな銀行 県庁支店	埼玉県支部 運転資金として	2,747,222
		しののめ信用金庫 原市支店	群馬県支部 運転資金として	937,765
		八十二銀行 本店営業部	長野県支部 運転資金として	1,092,755
		山梨中央銀行 貢川支店	山梨県支部 運転資金として	1,231,984
		清水銀行 鷹匠町支店	静岡県支部 運転資金として	2,701,069
		ゆうちょ銀行 一二八	新潟県支部 運転資金として	1,616,959
		ゆうちょ銀行 名古屋葵郵便局	愛知県支部 運転資金として	3,325,031
		十六銀行 柳ヶ瀬支店	岐阜県支部 運転資金として	1,907,986
		百五銀行 津新町支店	三重県支部 運転資金として	1,151,308
		福井銀行 森田支店	福井県支部 運転資金として	1,039,722
		北國銀行 金沢城北支店	石川県支部 運転資金として	2,062,415
		北陸銀行 富山丸の内支店	富山県支部 運転資金として	983,794
		滋賀銀行 大津駅前支店	滋賀県支部 運転資金として	893,224
		三菱UFJ銀行 谷町支店	大阪府支部 運転資金として	6,747,021
		ゆうちょ銀行	大阪府支部 運転資金として	703,683
		三菱UFJ銀行	京都府支部 運転資金として	949,109

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		西院支店		
		三菱UFJ銀行 奈良支店	奈良県支部 運転資金として	1,323,171
		紀陽銀行 和歌山市役所支店	和歌山県支部 運転資金として	388,440
		ゆうちょ銀行 神戸ハーバーランド [※]	兵庫県支部 運転資金として	2,272,266
		鳥取銀行 本店営業部	鳥取県支部 運転資金として	2,235,617
		広島銀行 三川町支店	広島県支部 運転資金として	1,913,102
		山口銀行山口支店	山口県支部 運転資金として	1,276,884
		百十四銀行 伏石支店	香川県支部 運転資金として	1,414,255
		阿波銀行 両国橋支店	徳島県支部 運転資金として	1,538,537
		四国銀行旭支店	高知県支部 運転資金として	1,514,546
		ゆうちょ銀行 松山唐人町	愛媛県支部 運転資金として	1,062,224
		福岡銀行 県庁内支店	福岡県支部 運転資金として	1,538,723
		十八親和銀行 桜町支店	長崎県支部 運転資金として	1,247,352
		肥後銀行 砂取出張所	熊本県支部 運転資金として	1,267,837
		大分銀行 大分駅前支店	大分県支部 運転資金として	990,968
		ゆうちょ銀行 宮崎丸山郵便局	宮崎県支部 運転資金として	808,816
		鹿児島銀行 県庁支店	鹿児島県支部 運転資金として	521,434
		琉球銀行古島支店	沖縄県支部 運転資金として	371,965
		三菱UFJ銀行 渋谷支店	本部 運転資金として	10,203,840
		PayPay銀行 はやぶさ支店	本部 運転資金として	30,707,506
		定期預金		90,000
	未収金			803,000
	前払金			21,000
	棚卸資産			155,075
	短期貸付金			10,462
	愛知県支部			6,375
	大阪府支部			1,021

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	高知県支部			1,021
	福岡県支部			1,024
	熊本県支部			1,021
	前払費用			1,170,122
	仮払金			639,909
流動資産合計				131,981,672
(固定資産)				
その他固定資産				
	什器備品			978,786
	本部			77,220
	神奈川県支部			257,743
	群馬県支部			61,115
	大阪府支部			582,708
	ソフトウェア			2,378,683
固定資産合計				3,357,469
資産合計				135,339,141
(流動負債)				
	未払金			459,258
	都度支払			459,258
	未払費用			4,063,977
	前受会費			13,116,500
	預り金			51,422
	源泉所得税			51,422
	仮受金			27,070
流動負債合計				17,718,227
負債合計				17,718,227
正味財産				117,620,914