

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