

一般社団法人中野権利擁護センターアクセプト貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額			科 目	金 額			
I (資産の部)				II (負債の部)				
流動資産の部				流動負債の部				
現金及び預金	5,000			短期借入金	0			
売掛金	0			未払金	1,202,325			
有価証券	0			未払費用	0			
前払費用	93,500			リース債務	0			
その他	200,000			前受金	0			
流動資産の部合計	298,500			預り金	0			
固定資産の部				その他	0			
有形固定資産	255,000			流動負債の部合計	1,202,325			
無形固定資産	0			固定負債の部				
その他	0			長期借入金	0			
固定資産の部合計	255,000			リース債務	0			
繰延資産の部				その他	0			
創立費	409,567			固定負債の部合計	0			
繰延資産の部合計	409,567			負債の部合計				
				III (正味財産の部)				
				指定正味財産の部				
				基金	0			
				代替基金	0			
				余剰金	0			
				その他	0			
				指定正味財産の部合計	0			
				一般正味財産の部				
				基金	0			
				代替基金	0			
				余剰金	-239,258			
				その他	0			
				一般正味財産の部合計	-239,258			
				正味財産の部合計				
				-239,258				
資産の部合計				963,067	負債・正味財産合計			963,067

(1)

令和3年度（設立初年度）正味財産増減計算書

（自：令和4年3月22日 至：令和4年3月31日）

（単位：円）

科 目	当年度（設立初年度）	備 考
I 経常収益		
1 受取会費	200,000	
正会員受取入会金	80,000	
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金	5,000	
受取寄附金	5,000	
3 受取助成金	0	
受取公的助成金	0	
受取民間助成金	0	
4 事業収益	0	0
安心サポート事業収益	0	
成年後見等事業収益	0	
教育研修事業収益	0	
その他事業収益	0	
5 その他の収益	0	
受取利息	0	
雑収益	0	
経常収益計（A）	205,000	
II 経常費用		
1 事業費	64,570	
(1) 人件費	0	
給料手当	0	
雑給	0	
法定福利費	0	
通勤交通費	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費	64,570	
謝金	0	
広告宣伝費	64,570	
旅費交通費	0	
備品消耗品費	0	
印刷製本費	0	
研修費	0	
通信費	0	

	賃借料	0	
	会議費	0	
	保険料	0	
	租税公課	0	
	雑費	0	
	減価償却費	0	
2	管理費	373,888	
	(1) 人件費	0	
	役員報酬	0	
	賃金(職員)	0	
	業務委託顧問料	0	
	(2) その他の経費	373,888	
	謝金	0	
	会議費	0	
	旅費交通費	0	
	印刷製本費	0	
	備品消耗品費	304,769	
	通信費	19,209	
	賃借料	0	
	水道光熱費	910	
	業務委託費	0	
	保険料	0	
	租税公課	27,000	
	雑費	0	
	経常経費合計(B)	438,458	
	当期経常増減額(A-B)	-233,458	
I	経常外収益	0	
		0	
II	経常外費用	0	
		0	
	税引き前当期純利益	-233,458	
	法人税・住民税及び事業税	5,800	
	当期繰越正味財産額	-239,258	
	前期繰越正味財産額	0	
	次期繰越正味財産額	-239,258	

一般社団法人中野権利擁護センターアクセプト財産目録

(2022年3月31日現在)

科目	金額	
I 資産の部		
流動資産の部		
手元現金	0	
西武信用金庫普通預金	5,000	
有価証券	0	
現金・預金計		5,000
前払費用	事務所家賃4月分	93,500
未収金	会費・入会金未収金	200,000
流動資産の部合計		298,500
固定資産の部		
有形固定資産	事務所保証金	255,000
無形固定資産		0
その他		0
固定資産の部合計		255,000
繰延資産の部		
創立費		409,567
繰延資産の部合計		409,567
資産の部合計		963,067
II 負債の部		
流動負債の部		
短期借入金		0
未払金		1,202,325
未払法人住民税		5,800
リース債務		0
前受金		0
預り金		0
その他		0
流動負債の部合計		1,208,125
固定負債の部		
長期借入金		0
リース債務		0
その他		0
固定負債の部合計		0
負債の部合計		1,208,125
正味財産		-245,058