

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

(2023 (令和 5) 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	1,367,182	流動負債	599,732
現金及び預金	1,271,042	短期借入金	0
未収金	2,200	未払金	0
有価証券	0	未払費用	385,199
前払費用	93,940	リース債務	0
その他	0	前受金	28,000
固定資産	255,000	預り金	36,534
有形固定資産	255,000	その他	70,000
無形固定資産	0	固定負債	0
その他	0	長期借入金	0
繰越資産	0	リース債務	0
繰越資産	0	その他	0
		負債の部合計	519,733
		【純資産の部】	
		純資産	1,102,449
		基金	0
		代替基金	0
		余剰金	1,102,449
		その他	0
		純資産の部合計	1,102,449
資産の部合計	1,622,182	負債・純資産の部合計	1,622,182

一般社団法人中野権利擁護センターアクセプト 正味財産増減計算書

(第2期 (令和4年4月1日から令和5年3月31日))

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
I 経常収益		
1 受取会費	145,000	
正会員受取入会金	20,000	会費改定
正会員受取会費	125,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金	1,713,380	
受取寄附金	1,713,380	別紙内訳のとおり
3 受取助成金	4,641,616	
受取公的助成金	3,096,000	WAM 助成金
受取民間助成金	1,625,616	共感助成金
4 事業収益	19,800	
安心サポート事業収益	19,800	
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)	6,599,796	
II 経常費用		
1 事業費	3,176,705	
(1)人件費	1,593,015	
給料手当	0	
賃金(職員)	1,593,015	専門相談員5名(7月~)
法定福利費	0	
通勤交通費	0	
福利厚生費	0	
(2)その他経費	1,583,690	
謝金	60,130	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	10,207	

	備品消耗品費	643,560	
	印刷製本費	627,371	
	研修費	0	
	通信費	150,319	
	賃借料	56,470	
	諸会議費	0	
	保険料	35,633	
	租税公課	0	
	雑費	0	
2	管理費	2,011,388	
	(1)人件費	135,000	
	役員報酬	135,000	
	賃金(職員)	0	
	業務委託顧問料	0	
	(2)その他の経費	1,876,388	
	謝金	0	
	会議費	0	
	旅費交通費	356	
	印刷製本費	0	
	備品消耗品費	9,195	
	通信費	249,389	
	賃借料	23,191	
	支払い手数料	1,210	
	地代家賃	1,126,840	
	水道光熱費	55,265	
	業務委託費	0	
	保険料	0	
	租税公課	0	
	雑費	1,375	
	減価償却費	409,567	
	経常経費合計(B)	5,188,093	
	当期経常増減額(A-B)	1,411,703	
I	経常外収益	4	
	受取利息	4	
II	経常外費用	0	

		0	
	税引き前当期純利益	1,411,707	
	法人税・住民税及び事業税	70,000	
	当期繰越正味財産額	1,341,707	
	前期繰越正味財産額	-239,258	
	次期繰越正味財産額	1,102,449	

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

(2023 (令和 5) 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科目		場所物量等	目的等	金額
【流動資産】	現金預金	西武信用金庫普通預金		5,094
		同上	WAM 助成専用口座	806,755
		手許現金		459,193
	前払金	㈱ウイルパートナー	事務所家賃4月分	93,940
	未収金	サービス利用料未収金		2,200
流動資産合計				1,367,182
【固定資産】	有形固定資産	㈱ウイルパートナー	事務所保証金	255,000
	無形固定資産			0
	その他固定資産			0
固定資産合計				255,000
【繰越資産】				0
I 資産の部合計				1,622,182
【流動負債】	短期借入金			0
	未払金			385,199
	未払法人住民税			70,000
	リース債務			0
	前受金			28,000
	預り金			36,534
	その他			0
流動負債合計				519,733
【固定負債】	長期借入金			0
	リース債務			0
	その他			0
固定負債合計				0
II 負債の部合計				519,733
正味財産				1,102,449