書式第９号（法第28条関係）

令　和　３　年　度　　事　業　報　告　書

令和３年１月１日から令和３年１２月３１日まで

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

１　事業の成果

令和３年は、令和２年と同様、コロナ禍であったにも関わらず以下の活動を行った。

今年度は毎年２回は開催していた「相続アドバイザー養成講座」をリモート講座として開催した。

また、秋にはリモートで「上級アドバイザー大会」を開催し、会員との交流を図った。

そして昨年同様ＺＯＯＭでの特別講座を行い、また、令和４年度の講座を開催するための方法を理事はＷＥＢにて企画会議を行ってきた。

令和４年度開催予定の「実務講座」の準備も行った。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

別紙に記載

（第２号議案）

【令和３年度／事業実績報告書】

～令和３年１月１日から令和３年１２月３１日まで～

実施結果

項目	回数	備考
相続アドバイザー養成講座	2	第５１期～第５２期
上級アドバイザー大会	1	
体験講座	5	
相続アドバイザー紹介講座	2	
ZOOM特別研修講座	3	会員限定
相続寺子屋		東京／関西／九州／東海／たま塾／ さくら会／神奈川／武蔵小杉／静岡／四国／ 北陸／東北／横浜／城南／浜松
相続相談	12	海老名市市民相談会／相続相談２４回
セミナー＆相談会	1	「地域包括ケアシステムと相続を知る」～セミナー＆相談会～
第１８期 通常総会	1	
理事会	7	
合計	34	

（第２号議案）

【令和３年度／事業実績報告書】項目別

～令和3年1月1日から令和3年12月31日まで～

≪相続アドバイザー養成講座≫

	開催日	日付	事業項目	場所		内容	料金
1	3月～6月	3/1～5/31WEB講座 6/12・13対面兼生配信講座	相続アドバイザー養成講座	WEB・AP渋谷(6月対面講座)	51期	WEB講座・対面兼生配信講座	165，000円
2	9月～12月	9/1～11/30WEB講座 12/4・5対面兼生配信講座	相続アドバイザー養成講座	WEB・AP渋谷(12月対面講座)	52期	WEB講座・対面兼生配信講座	165，000円

≪体験講座≫

	開催日	時間	事業項目	担当（敬称略）		内容	料金
1	2月5日(金)	18：30～20：00	体験講座	行政書士中條尚事務所／副理事長	[redacted]	相続アドバイザーの実務の取り組み方	無料
2	2月10日(水)	18：30～20：00	体験講座	司法書士 田中康雅事務所／理事	[redacted]	どれがいいの？ 遺言、信託、生前贈与！ ～相続対策のメリットと注意点～	無料
3	6月22日(火)	18：00～19：00	体験講座	行政書士中條尚事務所／副理事長	[redacted]	相続アドバイザーの実務の取り組み方	無料
4	7月27日(火)	18：00～19：00	体験講座	税理士法人JPコンサルタンツ／副理事長	[redacted]	逆算で考える相続税申告までのスケジュール	無料
5	8月17日(火)	18：00～19：00	体験講座	司法書士 田中康雅事務所／理事	[redacted]	改正！相続登記義務化、所有権放棄制度	無料

≪紹介講座≫

	開催日	時間	事業項目	担当（敬称略）		内容	料金
1	12月7日(火)	18：00～19：00	体験講座	有限会社グッドタイム／理事長 有限会社アルファ野口代表取締役 ライフアシスト株式会社／理事	[redacted]	相続アドバイザーってどんな仕事？	無料
2	12月21日(火)	18：00～19：00	体験講座	有限会社グッドタイム／理事長 有限会社アルファ野口代表取締役 ライフアシスト株式会社／理事	[redacted]	相続アドバイザーってどんな仕事？	無料

（第２号議案）

【令和３年度／事業実績報告書】項目別

～令和3年1月1日から令和3年12月31日まで～

≪ZOOM特別研修講座（認定会員限定）≫

	開催日	時間	事業項目	担当・敬称略		内容	料金
1	2月19日(金)	18:30～20:00	特別研修講座	司法書士法人ABC／理事	[redacted]	不動産の絡んだ負債相続案件の解説とポイント	無料
2	7月7日(水)	18:30～20:00	特別研修講座	阿部惠子行政書士事務所／理事	[redacted]	相続関係者なら知っておきたい遺贈寄付	無料
3	11月4日(木)	17:30～19:00	特別研修講座	NPO法人首都圏定期借地借家権推進機構副理事長	[redacted]	所有者不明土地関連法の概要	無料

≪上級アドバイザー大会≫

	開催日	時間	事業項目	場所		内容	料金
1	11月13日(土)	未定	上級アドバイザー大会	ZOOM開催		【第1部】基調講演 【第2部】上級アドバイザー2名による事例発表会 【第3部】グループディスカッション	上級アドバイザー：1000円 認定・一般会員：3000円

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

2021年度　活動計算書

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 入会金・受取会費		10,606,000
入会金	230,000	
受取会費	10,376,000	
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		0
4 事業収益		15,986,000
相続に関する研修会・セミナーの開催事業収益	15,935,000	
上級アドバイザー大会	51,000	
5 その他の収益		50,348
相談員派遣収益	50,000	
受取利息	348	
経常収益計		26,642,348
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		3,930,400
講師料	3,485,400	
給与手当	445,000	
（2）その他経費		10,876,565
広告宣伝費	3,186,077	
発送配達費	356,936	
事務手数料・運営費	3,334,000	
事務用消耗品費	113,889	
備品消耗品費	132,328	
ビデオ撮影費	2,268,022	
接待交際費	233,000	
通信費	254,740	
旅費交通費	122,854	
資料代	149,380	
会場費	724,081	
雑費	1,258	
事業費計		14,806,965
2 管理費		
（1）人件費		3,359,749
給料手当	3,190,000	
法定福利費	169,749	
（2）その他経費		5,219,919
事務手数料・運営費	2,046,000	
備品消耗品費	89,392	
地代家賃	223,080	
法務・税務顧問料	1,222,700	
租税公課	470,000	
商標権償却費	4,752	
減価償却費	136,492	
旅費交通費	14,070	
資料代	372,400	
会場費	147,950	
雑費	493,083	
管理費計		8,579,668
経常費用計		23,386,633
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		3,255,715
【C】経常外収益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		3,255,715
前期繰越正味財産額 ・・・④	[redacted]	35,633,194
次期繰越正味財産額 ③+④		38,888,909

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2021年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
現金預金	40,258,935	
貯蔵品	1,058,145	
前払費用	141,683	
流動資産合計　・・・①		41,458,763
2　固定資産		
（1）有形固定資産		680,835
設備造作	3,626,536	
工具器具備品	307,911	
減価償却累計額	-3,253,612	
（2）無形固定資産		19,404
商標権	19,404	
（3）投資その他の資産		16,900
敷金	16,900	
固定資産合計　・・・②		717,139
【A】資産合計　①+②		42,175,902
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払金	655,987	
未払給与・交通費	551,000	
前受金	1,501,000	
預り金	109,006	
未払消費税等	470,000	
流動負債合計　・・・③		3,286,993
2　固定負債		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		3,286,993
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		35,633,194
当期正味財産増減額		3,255,715
正味財産合計		38,888,909
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		42,175,902

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2021年度　財産目録

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			41,458,763
現金預金		40,258,935	
現金	200,145		
普通預金　三井住友銀行高田馬場支店	2,077,309		
普通預金　三菱UFJ銀行高田馬場支店	35,914,517		
ゆうちょ銀行	2,066,964		
貯蔵品		1,058,145	
ＳＡバッジ	820,050		
会員証カード	238,095		
前払費用		141,683	
前払費用	141,683		
流動資産合計　・・・①			41,458,763
2　固定資産			
（1）有形固定資産			680,835
		680,835	
設備造作	3,626,536		
工具器具備品	307,911		
減価償却累計額	-3,253,612		
（2）無形固定資産			19,404
商標権		19,404	
『相続アドバイザー協議会』	19,404		
（3）投資その他の資産			16,900
敷金		16,900	
敷金	16,900		
固定資産合計　・・・②			717,139
【A】資産合計　①+②			42,175,902
【B－1】負債の部			
1　流動負債			3,286,993
未払金		655,987	
講師料	312,000		
その他	343,987		
未払給与・交通費		551,000	
未払給与・交通費	551,000		
前受金		1,501,000	
年会費　令和４年度分	1,056,000		
養成講座受講料　第５３期分	440,000		
その他	5,000		
預り金		109,006	
源泉所得税	109,006		
未払消費税等		470,000	
未払消費税税等	470,000		
流動負債合計　・・・③			3,286,993
2　固定負債			0
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			3,286,993
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			38,888,909

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	(理事)・監事	ﾋﾗｲ　ﾄｼｱｷ 平井　利明		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日
2	(理事)・監事	ｻﾄｳ　ｹﾝｲﾁ 佐藤　健一		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾅｶｼﾞｮｳ　ﾀｶｼ 中條　尚		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日
4	(理事)・監事	ﾅﾗ　ﾂﾈﾉﾘ 奈良　恒則		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ﾀﾅｶ　ﾔｽﾏｻ 田中　康雅		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ｻﾄｳ　ﾊﾙｵ 佐藤　治夫		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｵ 高橋　一雄		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	(理事)・監事	ﾂﾂﾞｷ　ﾂﾈﾋｻ 都築　恒久		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日
9	(理事)・監事	ﾄﾉｵｶ　ﾀｹﾊﾙ 殿岡　武春		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	(理事)・監事	ｵｵﾓﾘ　ｹｲｺ 大盛　敬子		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	理事・監事	ツジタ　キヨユキ 辻田　清之		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事・監事	アベ　ケイコ 阿部　惠子		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事・監事	シイバ　モトフミ 椎葉　基史		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・監事	スズキ　トシオキ 鈴木　敏起		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事	アイウラ　ケイタ 相浦　圭太		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事	ミナミ　セイタロウ 南　誠太郎		令和3年1月1日 ～ 令和3年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事	モリヤ　ヨシアキ 守屋　佳昭		令和3年1月1日 ～ 令和3年３月7日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事				年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　相続アドバイザー協議会

	氏　　名	[redacted]
1	平井利明	
2	佐藤健一	
3	中條尚	
4	奈良恒則	
5	田中康雅	
6	佐藤治夫	
7	髙橋一雄	
8	都築恒久	
9	殿岡武春	
10	大盛敬子	
11		
12		