書式第９号（法第28条関係）

令　和　５　年　度　　事　業　報　告　書

令和５年１月１日から令和５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５年は、令和２年、３年、４年のコロナ禍を経験し、以下の活動を行った。

今年度も毎年２回は開催してきた「相続アドバイザー養成講座」をリモート講座で開催した。

また、秋にはリモートで「実務講座」を開催し、会員の知識向上を図った。

そして昨年同様ＺＯＯＭでの特別講座を行い、また、令和６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。

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5年度／事業実績報告書】

～令和５年１月１日から令和５年１２月３１日まで～

実施結果

相続アドバイザー養成講座	2	第５５期～第５６期
上級アドバイザー研修大会	1	
相続実務講座	1	第２期
紹介講座	2	養成講座・実務講座各１回
ZOOM特別研修講座	3	会員限定
相続寺子屋		東京／関西／北海道／九州／東海／たま塾／さくら会／神奈川／武蔵小杉／静岡／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
第２０期 通常総会	1	
理事会	6	
合計	28	

（第２号議案）

【令和５年度／事業実績報告書】項目別

～令和5年1月1日から令和5年12月31日まで～

≪相続アドバイザー養成講座≫

1	3月～6月	3/1～5/31WEB講座 6/3・4対面兼生配信講座	相続アドバイザー養成講座	WEB・AP西新宿(6月対面講座)	55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 12/2・3対面兼生配信講座	相続アドバイザー養成講座	WEB・AP西新宿(12月対面講座)	56期	WEB講座・対面兼生配信講座	165,000円

≪紹介講座≫

1		WEB	養成講座紹介講座	養成講座各講師		各講師による 講座内容の紹介	無料
2		WEB	実務講座紹介講座	実務講座各講師		各講師による 講座内容の紹介	無料

（第２号議案）

【令和５年度／事業実績報告書】項目別

～令和5年1月1日から令和5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	3月17日(金)	18:00～19:30	特別研修講座	有限会社グッドタイム／代表		生まれ変わった生産緑地制度	無料
2	7月13日(木)	18:00～19:30	特別研修講座	現評議員　設立当初役員 現常務理事　設立当初役員 現理事長　3期生 現副理事長　1期生		20年の歩みを振り返り、時代が求める相続アドバイザーを語る	無料
3	10月13日(金)	18:00～19:30	特別研修講座	税理士法人とおやま／税理士		SAとして知るべき、 もらう人もあげる人も幸せになる贈与	無料

≪上級アドバイザー研修大会≫

	開催日	時間	事業項目	場所		内容	料金
1	11月11日(土)	13:00～16:30	上級アドバイザー研修大会	対面生配信開催		【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

≪相続実務講座≫

	開催日	時間	事業項目	場所		内容	料金
1	7月～8月		相続実務講座	Vimeo開催		全7講座	77,000円

（第２号議案）

【令和５年度／事業実績報告書】項目別

～令和5年1月1日から令和5年12月31日まで～

≪海老名市社会福祉協議会≫

	名称	開催場所	責任者（敬称略）	開催時期
1	海老名市市民相談会 相続相談	海老名市役所	[redacted]	2回／1ヶ月

≪第20期 通常総会≫

	開催日	時間	事業項目	担当 敬称略	内容
1	3月29日(水)	17:00～18:00	通常総会		

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

2023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		10,134,000
入会金	340,000	
受取会費	9,794,000	
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		0
4 事業収益		15,326,500
相続に関する研修会・セミナーの開催事業収益	14,441,500	
実務講座収益	847,000	
上級アドバイザー大会	38,000	
5 その他の収益		105,397
相談員派遣収益	105,000	
受取利息	397	
経常収益計		25,565,897
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		3,914,000
講師料	3,339,000	
給与手当	575,000	
（2）その他経費		12,976,997
広告宣伝費	3,539,347	
発送配達費	909,910	
事務手数料・運営費	3,036,000	
事務用消耗品費	407,746	
備品消耗品費	55,200	
ビデオ撮影費	2,293,800	
接待交際費	118,180	
通信費	586,730	
旅費交通費	519,204	
支払手数料	8,250	
資料代	348,700	
会場費	1,141,710	
雑費	12,220	
事業費計		16,890,997
2 管理費		
（1）人件費		4,946,429
給料手当	4,850,000	
法定福利費	96,429	
（2）その他経費		3,857,348
事務手数料・運営費	660,000	
備品消耗品費	100,299	
地代家賃	223,080	
法務・税務顧問料	1,298,000	
租税公課	371,800	
商標権償却費	22,441	
減価償却費	136,166	
旅費交通費	54,252	
会場費	473,180	
雑費	518,130	
管理費計		8,803,777
経常費用計		25,694,774
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		-128,877
【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		-128,877
前期繰越正味財産額 ・・・④		42,777,771
次期繰越正味財産額 ③+④		42,648,894

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

2023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	46,071,173	
貯蔵品	958,818	
前払費用	169,180	
流動資産合計　・・・①		47,199,171
2　固定資産		
（1）有形固定資産		408,503
設備造作	3,626,536	
工具器具備品	307,911	
減価償却累計額	-3,525,944	
（2）無形固定資産		163,205
商標権	163,205	
（3）投資その他の資産		16,900
敷金	16,900	
固定資産合計　・・・②		588,608
【A】資産合計　①+②		47,787,779
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払金	2,805,954	
未払給与・交通費		
前受金	1,717,000	
預り金	244,731	
未払消費税等	371,200	
流動負債合計　・・・③		5,138,885
2　固定負債		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		5,138,885
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		42,777,771
当期正味財産増減額		-128,877
正味財産合計		42,648,894
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		47,787,779

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

2023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			47,199,171
現金預金		46,071,173	
現金	26,269		
普通預金　三井住友銀行高田馬場支店	6,046,949		
普通預金　三菱UFJ銀行高田馬場支店	37,931,864		
ゆうちょ銀行	2,066,091		
貯蔵品		958,818	
ＳＡバッジ 491ヶ	732,081		
会員証カード　1,098枚	226,737		
前払費用		169,180	
前払費用	169,180		
流動資産合計　・・・①			47,199,171
2 固定資産			
（1）有形固定資産			408,503
		408,503	
設備造作	3,626,536		
工具器具備品	307,911		
減価償却累計額	-3,525,944		
（2）無形固定資産			163,205
商標権		163,205	
『相続アドバイザー協議会』	163,205		
（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			588,608
【A】資産合計　①+②			47,787,779
【B－1】負債の部			
1 流動負債			5,138,885
未払金		2,805,954	
講師料	132,000		
その他	2,673,954		
未払給与・交通費		0	
未払給与・交通費	0		
前受金		1,717,000	
年会費　令和６年度分	922,000		
養成講座受講料　第５７期分	660,000		
その他	135,000		
預り金		244,731	
源泉所得税	244,731		
未払消費税等		371,200	
未払消費税税等	371,200		
流動負債合計　・・・③			5,138,885
2 固定負債			0
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			5,138,885
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			42,648,894

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和5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5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日
2	○理事・監事	ｻﾄｳ　ｹﾝｲﾁ 佐藤　健一		令和5年1月1日 ～ 令和5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5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日
4	○理事・監事	ﾅﾗ　ﾂﾈﾉﾘ 奈良　恒則		令和5年1月1日 ～ 令和5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5年1月1日 ～ 令和5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5年1月1日 ～ 令和5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5年1月1日 ～ 令和5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5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日
9	○理事・監事	ﾄﾉｵｶ　ﾀｹﾊﾙ 殿岡　武春		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			令和5年1月1日 ～ 令和5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5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	ﾂｼﾞﾀ　ｷﾖﾕｷ 辻田　清之		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ｱﾍﾞ　ｹｲｺ 阿部　惠子		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ｽｽﾞｷ　ﾄｼｵｷ 鈴木　敏起		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ｱｲｳﾗ　ｹｲﾀ 相浦　圭太		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ﾐﾅﾐ　ｾｲﾀﾛｳ 南　誠太郎		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ｼﾑﾗ　ｺｳｼﾞ 志村　孝次		令和5年3月31日 ～ 令和5年12月31日	5年　1月　1日 ～ 5年　12月　31日
7	理事・(監事)	ﾓﾘﾔ　ﾖｼｱｷ 守屋　佳昭		令和5年1月1日 ～ 令和5年12月31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	阿部憲子	
11		
12		