書式第９号（法第28条関係）

# 令　和　６　年　度　　事　業　報　告　書

令和６年１月１日から令和６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６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７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6年度／事業実績報告書】

～令和６年１月１日から令和６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５７期～第５８期 |
| 上級アドバイザー資格試験 | 1 | |
| 相続実務講座 | 1 | 第２回 |
| ZOOM特別研修講座 | 3 | 会員限定 |
| 相続寺子屋 | | 東京／関西／九州／たま塾／さくら会／<br>神奈川／武蔵小杉／静岡／北陸／東北／<br>横浜／城南／浜松／埼玉 |
| 相続相談 | 33 | 海老名市市民相談会／相続相談３３回 |
| 第２１期 通常総会 | 1 | |
| 理事会 | 6 | |
| 合計 | 47 | |

# 【令和６年度／事業実績報告書】項目別

～令和6年1月1日から令和6年12月31日まで～

## ≪相続アドバイザー養成講座≫

| | 開催日 | 時間 | 事業項目 | 担当（敬称略） | | 内容 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月～6月 | 3/1～5/31WEB講座<br>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) | 57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<br>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) | 58期 | WEB講座・対面兼生配信講座 | 165，000円 |

## ≪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29日(金) | 18：00～19：30 | 特別研修講座 | [redacted] | 相続分の譲渡とその使い方の実例 | 無料 |
| 2 | 7月22日(月) | 18：00～19：30 | 特別研修講座 | | 事業承継のコツ | 無料 |
| 3 | 11月12日(火) | 18：00～19：30 | 特別研修講座 | | 所有者不明土地法に関連する<br>民法の共有に関する改正事項 | 無料 |

## ≪上級アドバイザー資格≫

| | 開催日 | 時間 | 事業項目 | 場所 | | 内容 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 講座<br>9月28日(土) | 10：00～15：10 | 上級アドバイザー資格 | ZOOM開催 | | 【第1講座】法律編<br>【第2講座】税務編 | 受講料：20,000円 |
| 2 | 試験<br>10月10日(木)<br>合格通知日<br>10月22日(火) | | 上級アドバイザー資格 | メール・郵送 | | 【第1次試験】四肢択一式<br>【第2次試験】実務レポート提出 | 受験料：15,000円 |

## ≪相続実務講座≫

| | 開催日 | 時間 | 事業項目 | 場所 | | 内容 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月～12月 | | 相続実務講座 | Vimeo開催 | | 全7講座 | 77,000円 |

（第２号議案）

# 【令和６年度／事業実績報告書】項目別

～令和6年1月1日から令和6年12月31日まで～

## ≪海老名市≫

| | 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<br>相続相談 | 海老名市役所 | [redacted] | 3回／1ヶ月 |

## ≪第21期 通常総会≫

| | 開催日 | 時間 | 事業項目 | 担当（敬称略） | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月27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

# 2024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 | | 10,234,000 |
| 入会金 | 510,000 | |
| 受取会費 | 9,724,000 | |
| 2 受取寄附金 | | 0 |
| 3 受取助成金等 | | 1,691,560 |
| ＩＴ導入支援事業費補助金（中小企業基盤整備機構） | 1,691,560 | |
| 4 事業収益 | | 17,548,500 |
| 相続に関する研修会・セミナーの開催事業収益 | 15,994,500 | |
| 実務講座収益 | 1,309,000 | |
| 上級アドバイザー講座 | 245,000 | |
| 5 その他の収益 | | 153,671 |
| 相談員派遣収益 | 150,000 | |
| 受取利息 | 3,671 | |
| 経常収益計 | | 29,627,731 |
| 【B】 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| （1）人件費 | | 4,625,200 |
| 講師料 | 4,145,200 | |
| 給与手当 | 480,000 | |
| （2）その他経費 | | 16,486,493 |
| 広告宣伝費 | 7,110,507 | |
| 発送配達費 | 924,588 | |
| 事務手数料・運営費 | 3,036,000 | |
| 事務用消耗品費 | 12,454 | |
| 備品消耗品費 | 65,995 | |
| ビデオ撮影費 | 2,744,500 | |
| 接待交際費 | 288,950 | |
| 通信費 | 746,988 | |
| 旅費交通費 | 49,066 | |
| 支払手数料 | 112,750 | |
| 資料代 | 189,046 | |
| 会場費 | 1,174,170 | |
| 雑費 | 31,479 | |
| 事業費計 | | 21,111,693 |
| 2 管理費 | | |
| （1）人件費 | | 5,061,864 |
| 給料手当 | 4,960,000 | |
| 法定福利費 | 101,864 | |
| （2）その他経費 | | 3,825,040 |
| 事務手数料・運営費 | 660,000 | |
| 事務用消耗品費 | 210,460 | |
| 備品消耗品費 | 54,806 | |
| 地代家賃 | 223,080 | |
| 法務・税務顧問料 | 1,386,000 | |
| 租税公課 | 428,100 | |
| 商標権償却費 | 22,441 | |
| 減価償却費 | 136,166 | |
| 旅費交通費 | 53,850 | |
| 会場費 | 85,800 | |
| 雑費 | 564,337 | |
| 管理費計 | | 8,886,904 |
| 経常費用計 | | 29,998,597 |
| 当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・① | | -370,866 |
| 【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 | | -370,866 |
| 前期繰越正味財産額 ・・・④ | | 42,648,894 |
| 次期繰越正味財産額 ③+④ | | 42,278,028 |

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

# 2024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 | 42,686,309 | |
| 貯蔵品 | 893,214 | |
| 前払費用 | 169,180 | |
| 流動資産合計　・・・① | | 43,748,703 |
| 2　固定資産 | | |
| （1）有形固定資産 | | 272,337 |
| 設備造作 | 3,626,536 | |
| 工具器具備品 | 307,911 | |
| 減価償却累計額 | -3,662,110 | |
| （2）無形固定資産 | | 140,764 |
| 商標権 | 140,764 | |
| （3）投資その他の資産 | | 16,900 |
| 敷金 | 16,900 | |
| 固定資産合計　・・・② | | 430,001 |
| 【A】資　産　合　計　①+② | | 44,178,704 |
| 【B－1】　負　債　の　部 | | |
| 1　流動負債 | | |
| 未払金 | 408,126 | |
| 前受金 | 914,500 | |
| 預り金 | 287,350 | |
| 未払消費税等 | 290,700 | |
| 流動負債合計　・・・③ | | 1,900,676 |
| 2　固定負債 | | |
| 固定負債合計　・・・④ | | 0 |
| 負　債　合　計　③+④ | | 1,900,676 |
| 【B－2】　正　味　財　産　の　部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 42,648,894 |
| 当期正味財産増減額 | | -370,866 |
| 正　味　財　産　合　計 | | 42,278,028 |
| 【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】 | | 44,178,704 |

書式第１７号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 2024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 | | | 43,748,703 |
| 現金預金 | | 42,686,309 | |
| 現金 | 21,073 | | |
| 普通預金　三井住友銀行高田馬場支店 | 2,607,008 | | |
| 普通預金　三菱UFJ銀行高田馬場支店 | 37,992,137 | | |
| ゆうちょ銀行 | 2,066,091 | | |
| 貯蔵品 | | 893,214 | |
| ＳＡバッジ 447ヶ | 666,477 | | |
| 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 | | | 43,748,703 |
| 2　固定資産 | | | |
| （1）有形固定資産 | | | 272,337 |
| | | 272,337 | |
| 設備造作 | 3,626,536 | | |
| 工具器具備品 | 307,911 | | |
| 減価償却累計額 | -3,662,110 | | |
| （2）無形固定資産 | | | 140,764 |
| 商標権 | | 140,764 | |
| 『相続アドバイザー協議会』 | 140,764 | | |
| （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 | | | 430,001 |
| 【A】資　産　合　計　①+② | | | 44,178,704 |
| 【B－1】　負　債　の　部 | | | |
| 1　流動負債 | | | 1,900,676 |
| 未払金 | | 408,126 | |
| 講師料 | | | |
| その他 | 408,126 | | |
| 未払給与・交通費 | | 0 | |
| 未払給与・交通費 | 0 | | |
| 前受金 | | 914,500 | |
| 年会費　令和7年度分 | 910,000 | | |
| 養成講座受講料　第５９期分 | 0 | | |
| その他 | 4,500 | | |
| 預り金 | | 287,350 | |
| 源泉所得税 | 287,350 | | |
| 未払消費税等 | | 290,700 | |
| 未払消費税等 | 290,700 | | |
| 流動負債合計　・・・③ | | | 1,900,676 |
| 2　固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計　・・・④ | | | 0 |
| 【B－1】負　債　合　計　③+④ | | | 1,900,676 |
| 【B－2】正　味　財　産　合　計　【A】－【B－1】 | | | 42,278,028 |

書式第１８号（法第２８条関係）

**事　業　報　告　用**

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

書式第１８号（法第２８条関係）

**事　業　報　告　用**

# 令和６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<br>どちらかに○ | （フリガナ）<br>氏　　名 | [redacted] | 前事業年度内の就任期間 | 報酬を受けた期間<br>（該当者のみに記入） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理事・監事 | ﾂｼﾞﾀ　ｷﾖﾕｷ<br>辻田　清之 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 2 | 理事・監事 | ｱﾍﾞ　ｹｲｺ<br>阿部　惠子 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 3 | 理事・監事 | ｽｽﾞｷ　ﾄｼｵｷ<br>鈴木　敏起 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 4 | 理事・監事 | ｱｲｳﾗ　ｹｲﾀ<br>相浦　圭太 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 5 | 理事・監事 | ﾐﾅﾐ　ｾｲﾀﾛｳ<br>南　誠太郎 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 6 | 理事・監事 | ｼﾑﾗ　ｺｳｼﾞ<br>志村　孝次 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 令和６年　1月　1日<br>～<br>令和６年12月　31日 |
| 7 | 理事・監事 | ﾓﾘﾔ　ﾖｼｱｷ<br>守屋　佳昭 | | 令和６年1月1日<br>～<br>令和６年12月31日 | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 8 | 理事・監事 | | | | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 9 | 理事・監事 | | | | 年　月　日<br>～<br>年　月　日 |
| 10 | 理事・監事 | | | | 年　月　日<br>～<br>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 | 阿部惠子 | |
| 11 | | |
| 12 | | |