

貸借対照表

平成27年 7月31日現在

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計

本部事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,159,044	10,650,337	7,508,707
未収会費	180,000	1,101,000	△ 921,000
未収金	605,262	55,000	550,262
前払金	0	0	0
棚卸資産	675,000	167,400	507,600
立替金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
前払費用	769,886	585,707	184,179
仮払金	26,000	0	26,000
流動資産合計	20,415,192	12,559,444	7,855,748
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	516,835	755,374	△ 238,539
その他固定資産合計	516,835	755,374	△ 238,539
固定資産合計	516,835	755,374	△ 238,539
資産合計	20,932,027	13,314,818	7,617,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,474,517	165,000	1,309,517
未払費用	256,536	0	256,536
前受金	24,000	0	24,000
預り金	70,867	61,937	8,930
仮受金	0	0	0
未払法人税等	104,000	235,500	△ 131,500
未払消費税等	356,900	0	356,900
流動負債合計	2,286,820	462,437	1,824,383
負債合計	2,286,820	462,437	1,824,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	18,645,207	12,852,381	5,792,826
正味財産合計	18,645,207	12,852,381	5,792,826
負債及び正味財産合計	20,932,027	13,314,818	7,617,209

貸借対照表

平成27年 7月31日現在

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計

支部事業
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,550,283	20,591,920	5,958,363
未収会費	0	0	0
未収金	965,000	165,000	800,000
前払金	54,000	54,000	0
立替金	8,000	0	8,000
短期貸付金	27,000	0	27,000
前払費用	0	4,350	△ 4,350
仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,604,283	20,815,270	6,789,013
資産合計	27,604,283	20,815,270	6,789,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,400	△ 1,400
未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	689,499	270,959	418,540
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	689,499	272,359	417,140
負債合計	689,499	272,359	417,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	26,914,784	20,542,911	6,371,873
正味財産合計	26,914,784	20,542,911	6,371,873
負債及び正味財産合計	27,604,283	20,815,270	6,789,013

貸借対照表内訳表

平成27年 7月31日現在

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(単位：円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,159,044	26,550,283	44,709,327		44,709,327
未収会費	180,000	0	180,000		180,000
未収金	605,262	965,000	1,570,262		1,570,262
前払金	0	54,000	54,000		54,000
棚卸資産	675,000	0	675,000		675,000
立替金	0	8,000	8,000		8,000
短期貸付金	0	27,000	27,000		27,000
前払費用	769,886	0	769,886		769,886
仮払金	26,000	0	26,000		26,000
流動資産合計	20,415,192	27,604,283	48,019,475		48,019,475
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	516,835	0	516,835		516,835
その他固定資産合計	516,835	0	516,835		516,835
固定資産合計	516,835	0	516,835		516,835
資産合計	20,932,027	27,604,283	48,536,310		48,536,310
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	0		0
未払金	1,474,517	0	1,474,517		1,474,517
未払費用	256,536	0	256,536		256,536
前受金	24,000	0	24,000		24,000
預り金	70,867	689,499	760,366		760,366
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	104,000	0	104,000		104,000
未払消費税等	356,900	0	356,900		356,900
流動負債合計	2,286,820	689,499	2,976,319		2,976,319
負債合計	2,286,820	689,499	2,976,319		2,976,319
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	18,645,207	26,914,784	45,559,991		45,559,991
正味財産合計	18,645,207	26,914,784	45,559,991		45,559,991
負債及び正味財産合計	20,932,027	27,604,283	48,536,310		48,536,310

正味財産増減計算書

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

本部事業

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費入金収入	44,009,300	40,181,000	3,828,300
入会金収入	3,720,000	4,320,000	△ 600,000
年会費収入	40,289,300	35,861,000	4,428,300
支部費収入	0	0	0
事業収入	5,680,000	6,880,560	△ 1,200,560
入会前研修収入	3,968,000	4,270,150	△ 302,150
更新研修収入	0	0	0
支部研修収入	0	0	0
その他研修収入	1,712,000	2,610,410	△ 898,410
寄付金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他収入	224,856	58,169	166,687
経常収益計	49,914,156	52,119,729	△ 2,205,573
(2) 経常費用			
事業費	11,994,516	16,889,513	△ 4,894,997
委員会活動費	3,211,784	5,706,107	△ 2,494,323
業務管理委員会	2,551,784	4,291,387	△ 1,739,603
任意後見委員会	0	95,810	△ 95,810
綱紀委員会	0	8,460	△ 8,460
研修・相談委員会	660,000	1,310,450	△ 650,450
広報活動費	3,553,460	5,518,475	△ 1,965,015
広報委員会	401,156	871,234	△ 470,078
広報物作成費	3,152,304	4,647,241	△ 1,494,937
研修事業費	3,363,404	3,554,060	△ 190,656
研修資料作成費	1,640,116	2,299,040	△ 658,924
研修開催費	1,723,288	1,255,020	468,268
事業業務費	1,465,868	1,308,921	156,947
旅費交通費	355,620	334,970	20,650
通信運搬費	287,553	125,911	161,642
消耗備品費	26,863	17,003	9,860
交際費	119,761	136,116	△ 16,355
保険料	676,071	694,921	△ 18,850
支部事業費	400,000	800,000	△ 400,000
支部準備金	400,000	800,000	△ 400,000
雑支出	0	1,950	△ 1,950
管理費	10,531,214	10,400,739	130,475
会議費	3,343,289	4,941,523	△ 1,598,234
総会	1,153,753	1,255,723	△ 101,970
理事会	972,328	1,492,164	△ 519,836
支部長会	854,806	1,679,176	△ 824,370
総務・財務委員会	307,902	478,860	△ 170,958
監査費	54,500	35,600	18,900
その他会議費	0	0	0
事務経費	6,625,386	4,903,277	1,722,109
賃借料	130,286	60,000	70,286
業務委託費	1,200,000	1,290,071	△ 90,071
通信運搬費	968,446	666,796	301,650
消耗品備品費	2,259,672	1,360,133	899,539
システム関連費	875,673	824,268	51,405
図書費	36,715	43,953	△ 7,238

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	356,900	0	356,900
慶弔費	82,516	39,406	43,110
雑費	715,178	618,650	96,528
顧問料	324,000	317,400	6,600
減価償却費	238,539	238,539	0
支部交付金支出	21,531,500	23,989,000	△ 2,457,500
経常費用計	44,057,230	51,279,252	△ 7,222,022
評価損益等調整前 当期経常増減額	5,856,926	840,477	5,016,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,856,926	840,477	5,016,449
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,856,926	840,477	5,016,449
法人税、住民税及び事業税	64,100	191,000	△ 126,900
当期一般正味財産増減額	5,792,826	649,477	5,143,349
一般正味財産期首残高	12,852,381	12,202,904	649,477
一般正味財産期末残高	18,645,207	12,852,381	5,792,826
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,645,207	12,852,381	5,792,826

正味財産増減計算書

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

支部事業

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費入金収入	1,234,000	894,500	339,500
入金収入	0	0	0
年会費収入	269,000	0	269,000
支部費収入	965,000	894,500	70,500
事業収入	14,920,055	12,570,045	2,350,010
入会前研修収入	2,371,096	2,417,450	△ 46,354
更新研修収入	300,590	186,000	114,590
支部研修収入	3,087,000	2,922,995	164,005
その他研修収入	480,058	558,980	△ 78,922
業務受託収入	8,681,311	6,484,620	2,196,691
寄付金収入	1,169,000	1,042,000	127,000
その他収入	5,888,854	1,412,505	4,476,349
本部交付金収入	21,531,500	23,989,000	△ 2,457,500
経常収益計	44,743,409	39,908,050	4,835,359
(2) 経常費用			
事業費	24,343,768	23,219,981	1,123,787
支部業務(委員会)活動費	11,692,783	9,553,295	2,139,488
業務管理部(委員会)	786,293	904,145	△ 117,852
任意後見委員会	0	0	0
綱紀委員会	0	0	0
研修・相談部(委員会)	2,726,202	2,364,230	361,972
業務受託活動費	8,180,288	6,284,920	1,895,368
広報活動費	7,440,378	6,855,320	585,058
広報活動費(委員会)	5,694,574	5,601,346	93,228
広報物作成費	1,745,804	1,253,974	491,830
研修事業費	3,910,709	5,565,095	△ 1,654,386
研修資料作成費	541,911	489,858	52,053
研修開催費	3,368,798	5,075,237	△ 1,706,439
事業業務費	1,293,198	1,194,303	98,895
旅費交通費	1,018,259	731,806	286,453
通信運搬費	147,293	251,096	△ 103,803
消耗備品費	41,706	63,160	△ 21,454
交際費	85,940	148,241	△ 62,301
保険料	0	0	0
支部事業費	0	0	0
支部準備金	0	0	0
雑支出	6,700	51,968	△ 45,268
管理費	14,027,768	11,515,096	2,512,672
会議費	6,982,358	5,565,106	1,417,252
支部総会費(総会費)	705,326	1,252,873	△ 547,547
幹事会費(理事会費)	2,725,110	2,211,634	513,476
管轄区会議費(支部長会)	477,834	829,254	△ 351,420
総務・財務部(委員会)	1,501,439	433,720	1,067,719
監査費	93,035	111,520	△ 18,485
その他会議費	1,479,614	726,105	753,509
事務経費	7,045,410	5,949,990	1,095,420
賃借料	1,860,242	1,310,601	549,641
業務委託費	156,000	166,120	△ 10,120
通信運搬費	1,699,398	3,007,274	△ 1,307,876
消耗品備品費	1,614,485	710,508	903,977

科 目	当年度	前年度	増 減
システム関連費	536,098	224,589	311,509
図書費	33,860	21,960	11,900
租税公課	0	10,688	△ 10,688
慶弔費	20,000	46,769	△ 26,769
雑費	1,125,327	451,481	673,846
顧問料	0	0	0
減価償却費	0	0	0
支部交付金支出	0	0	0
経常費用計	38,371,536	34,735,077	3,636,459
評価損益等調整前 当期経常増減額	6,371,873	5,172,973	1,198,900
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,371,873	5,172,973	1,198,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,371,873	5,172,973	1,198,900
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,371,873	5,172,973	1,198,900
一般正味財産期首残高	20,542,911	15,369,938	5,172,973
一般正味財産期末残高	26,914,784	20,542,911	6,371,873
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,914,784	20,542,911	6,371,873

正味財産増減計算書総括表

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(単位:円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合計
	本部事業	支部事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費入金収入	44,009,300	1,234,000	45,243,300		45,243,300
事業収入	5,680,000	14,920,055	20,600,055		20,600,055
寄付金収入	0	1,169,000	1,169,000		1,169,000
その他収入	224,856	5,888,854	6,113,710		6,113,710
本部交付金収入	0	21,531,500	21,531,500	△ 21,531,500	0
経常収益計	49,914,156	44,743,409	94,657,565		94,657,565
(2) 経常費用					
事業費	11,994,516	24,343,768	36,338,284		36,338,284
管理費	10,531,214	14,027,768	24,558,982		24,558,982
支部交付金支出	21,531,500	0	21,531,500	△ 21,531,500	0
経常費用計	44,057,230	38,371,536	82,428,766		82,428,766
評価損益等調整前 当期経常増減額	5,856,926	6,371,873	12,228,799		12,228,799
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0		0
当期経常増減額	5,856,926	6,371,873	12,228,799		12,228,799
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産 増減額	5,856,926	6,371,873	12,228,799		12,228,799
法人税、住民税及び事業税	64,100	0	64,100		64,100
当期一般正味財産増減額	5,792,826	6,371,873	12,164,699		12,164,699
一般正味財産期首残高	12,852,381	20,542,911	33,395,292		33,395,292
一般正味財産期末残高	18,645,207	26,914,784	45,559,991		45,559,991
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	18,645,207	26,914,784	45,559,991		45,559,991

収支計算書

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計

本部事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	43,100,000	44,033,300	△ 933,300	
入金収入	2,300,000	3,720,000		
年会費収入	40,800,000	40,313,300		
事業収入	3,950,000	5,680,000	△ 1,730,000	
入会前研修収入	2,000,000	3,968,000		
更新研修収入	0	0		
支部研修収入	0	0		
その他支部研修収入	1,950,000	1,712,000		
業務受託収入	0	0		
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	50,000	224,856	△ 174,856	
本部交付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	47,100,000	49,938,156	△ 2,838,156	
2. 事業活動支出				
事業費支出	14,014,800	12,502,116	1,512,684	
委員会活動費	5,600,000	3,211,784		
業務管理委員会	4,500,000	2,551,784		
任意後見調査委員会	200,000	0		
綱紀委員会	100,000	0		
研修・相談委員会	800,000	660,000		
業務受託費	0	0		
広報活動費	3,414,800	3,553,460	△ 138,660	
広報委員会	450,000	401,156		
広報物作成費	2,964,800	3,152,304		人件費から1,200,000を流用
研修事業費	3,200,000	3,871,004	△ 671,004	入会前研修DVD・テキスト等
研修資料作成費	1,600,000	2,147,716		
研修開催費	1,600,000	1,723,288		
事業業務費	1,390,000	1,465,868	△ 75,868	
旅費交通費	340,000	355,620		
通信運搬費	200,000	287,553		
消耗備品費	30,000	26,863		
交際費	120,000	119,761		
保険料	700,000	676,071	23,929	
支部事業費	400,000	400,000	0	
支部準備金	400,000	400,000	0	4単位会
雑支出	10,000	0	10,000	
管理費支出	10,900,000	9,935,775	964,225	
会議費	2,850,000	3,343,289	△ 493,289	
総会	1,200,000	1,153,753		
理事会	700,000	972,328		
支部長会	500,000	854,806		
総務・財務委員会	400,000	307,902		
監査費	50,000	54,500		
人件費	2,800,000	0	2,800,000	広報物作成費へ1,200,000を流用
事務経費	4,930,000	6,268,486	△ 1,338,486	
賃借料	170,000	130,286		
業務受託費	1,200,000	1,200,000		新設
通信運搬費	670,000	968,446		
消耗品備品費	1,300,000	2,259,672		会員証発行費含む
システム関連費	830,000	875,673		
図書費	50,000	36,715		
慶弔費	60,000	82,516		
雑費	650,000	715,178		振込手数料等
顧問料	320,000	324,000		顧問税理士
支部交付金支出	20,400,000	21,531,500	△ 1,131,500	
事業活動支出計	45,314,800	43,969,391	1,345,409	
法人税等支払額	280,000	195,600	84,400	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支差額	1,505,200	5,773,165	△ 4,267,965	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	12,670,307	0	12,670,307	
当期収支差額	△ 12,165,107	5,773,165	△ 17,938,272	
前期繰越収支差額	12,165,107	12,165,107	0	
次期繰越収支差額	0	17,938,272	△ 17,938,272	

収支計算書

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
一般会計

支部事業
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	0	1,234,000	△ 1,234,000	
入金収入	0	0		
年会費収入	0	269,000		
支部費収入	0	965,000		
事業収入	13,000,000	14,920,055	△ 1,920,055	
入会前研修収入	2,000,000	2,371,096		
更新研修収入	1,000,000	300,590		
支部研修収入	2,000,000	3,087,000		
その他支部研修収入	1,000,000	480,058		
業務受託収入	7,000,000	8,681,311		
寄付金収入	100,000	1,169,000	△ 1,069,000	
雑収入	1,000,000	5,888,854	△ 4,888,854	
本部交付金収入	20,400,000	21,531,500	△ 1,131,500	
事業活動収入計	34,500,000	44,743,409	△ 10,243,409	
2. 事業活動支出				
事業費支出	23,190,000	24,343,768	△ 1,153,768	
委員会活動費	9,540,000	11,692,783	△ 2,152,783	
業務管理委員会	900,000	786,293		
任意後見調査委員会	0	0		
綱紀委員会	0	0		
研修・相談委員会	2,360,000	2,726,202		
業務受託活動費	6,280,000	8,180,288		
広報活動費	6,850,000	7,440,378	△ 590,378	
広報委員会	5,600,000	5,694,574		
広報物作成費	1,250,000	1,745,804		
研修事業費	5,560,000	3,910,709	1,649,291	
研修資料作成費	490,000	541,911		
研修開催費	5,070,000	3,368,798		
事業業務費	1,190,000	1,293,198	△ 103,198	
旅費交通費	730,000	1,018,259		
通信運搬費	250,000	147,293		
消耗備品費	60,000	41,706		
交際費	150,000	85,940		
保険料	0	0	0	
支部事業費	0	0	0	
支部準備金	0	0	0	
雑支出	50,000	6,700	43,300	
管理費支出	10,600,000	14,027,768	△ 3,427,768	
会議費	4,830,000	6,982,358	△ 2,152,358	
総会	1,250,000	705,326		
理事会	2,210,000	2,725,110		
支部長会	230,000	477,834		
総務・財務委員会	430,000	1,501,439		
監査費	110,000	93,035		
その他会議費	600,000	1,479,614		
人件費	0	0	0	
事務経費	5,770,000	7,045,410	△ 1,275,410	
貸借料	1,310,000	1,860,242		
業務委託費	0	156,000		新設
通信運搬費	3,000,000	1,699,398		会員証発行費含む
消耗品備品費	710,000	1,614,485		
システム関連費	220,000	536,098		
図書費	20,000	33,860		
租税公課	10,000	0		
慶弔費	50,000	20,000		
雑費	450,000	1,125,327		振込手数料等
顧問料	0	0		

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支部交付金支出	0	0	0	
事業活動支出計	33,790,000	38,371,536	△ 4,581,536	
法人税等支払額	0	0	0	
事業活動収支差額	710,000	6,371,873	△ 5,661,873	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	500,000	0	500,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	20,752,911	0	20,752,911	
当期収支差額	△ 20,542,911	6,371,873	△ 26,914,784	
前期繰越収支差額	20,542,911	20,542,911	0	
次期繰越収支差額	0	26,914,784	△ 26,914,784	

収支計算書 総括表

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

(単位：円)

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費入金収入	44,033,300	1,234,000	45,267,300		45,267,300
事業収入	5,680,000	14,920,055	20,600,055		20,600,055
寄付金収入	0	1,169,000	1,169,000		1,169,000
雑収入	224,856	5,888,854	6,113,710		6,113,710
本部交付金収入	0	21,531,500	21,531,500	△ 21,531,500	0
事業活動収入計	49,938,156	44,743,409	94,681,565		73,150,065
2. 事業活動支出					
事業費支出	12,502,116	24,343,768	36,845,884		36,845,884
管理費支出	9,935,775	14,027,768	23,963,543		23,963,543
支部交付金支出	21,531,500	0	21,531,500	△ 21,531,500	0
事業活動支出計	43,969,391	38,371,536	82,340,927		60,809,427
法人税等支払額	195,600	0	195,600		195,600
事業活動収支差額	5,773,165	6,371,873	12,145,038		12,340,638
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0		0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0		0
IV 予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	5,773,165	6,371,873	12,145,038		12,145,038
前期繰越収支差額	12,165,107	20,542,911	32,708,018		32,708,018
次期繰越収支差額	17,938,272	26,914,784	44,853,056		44,853,056

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、前払費用、仮払金、短期借入金、未払金、未払費用、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	31,242,257	44,709,327
小口現金	1,300,751	1,204,125
当座預金	224,430	801,300
普通預金	29,717,076	42,703,902
未収会費	1,101,000	180,000
未収金	220,000	1,570,262
前払金	54,000	54,000
立替金	0	8,000
短期貸付金	0	27,000
前払費用	590,057	769,886
仮払金	0	26,000
合 計	33,207,314	47,344,475
短期借入金	1,400	0
未払金	165,000	1,474,517
未払費用	0	256,536
預り金	332,896	760,366
借受金	0	0
合 計	499,296	2,491,419
次期繰越収支差額	32,708,018	44,853,056

財産目録

平成27年 7月31日現在

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管 普通預金/当座預金	運転資金として	1,204,125
	三菱東京UFJ銀行渋谷支店 (本部)		18,149,040
	秋田銀行能代南支店 (秋田県支部)		123,973
	岩手銀行本店営業部 (岩手県支部)		158,942
	青森銀行栄町支店 (青森県支部)		370,909
	東邦銀行郡山営業部 (福島県支部)		479,328
	七十七銀行一番町支店 (宮城県支部)		1,119,154
	きらやか銀行中央営業部 (山形県支部)		1,064,849
	ゆうちょ銀行 (神奈川県支部)		1,640,824
	千葉銀行県庁支店 (千葉県支部)		59,584
	常陽銀行柿岡支店 (茨城県支部)		690,062
	栃木銀行茂木支店 (栃木県支部)		89,675
	埼玉りそな銀行県庁支店 (埼玉県支部)		617,287
	しのめ信用金庫原市支店 (群馬県支部)		446,848
	八十二銀行銀行本店営業部 (長野県支部)		209,510
	山梨中央銀行西支店 (山梨県支部)		490,750
	清水銀行鷹匠町支店 (静岡県支部)		645,236
	ゆうちょ銀行一二八店 (新潟県支部)		142,738
	岡崎信用金庫代官町支店 (愛知県支部)		2,707,727
	十六銀行柳ヶ瀬支店 (岐阜県支部)		332,487
	百五銀行津新町支店 (三重県支部)		180,439
	北國銀行金沢城北支店 (石川県支部)		701,073
	北陸銀行富山丸の内支店 (富山県支部)		622,648
	滋賀銀行大津駅前支店 (滋賀県支部)		489,870
	三菱東京UFJ銀行谷町支店 (大阪府支部)		5,381,973
	三菱東京UFJ銀行西院支店 (京都府支部)		148,156
	三菱東京UFJ銀行奈良支店 (奈良県支部)		269,544
	紀陽銀行和歌山市役所支店 (和歌山県支部)		128,452
	ゆうちょ銀行四三八店 (兵庫県支部)		1,625,826
	鳥取銀行本店営業部 (鳥取県支部)		79,291
	広島銀行三川町支店		106,925

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(広島県支部) 山口銀行山口支店		716,081
		(山口県支部) 四国銀行琴平支店		31,198
		(香川県支部) 百十四銀行伏石支店		14,104
		(香川県支部) 阿波銀行両国橋支店		1,025,519
		(徳島県支部) 四国銀行旭支店		77,165
		(高知県支部) ゆうちょ銀行六一八店		829,850
		(愛媛県支部) 福岡銀行県庁内支店		736,732
		(福岡県支部) 十八銀行桜町支店		64,284
		(長崎県支部) 大分銀行大分駅前支店		174,207
		(大分県支部) ゆうちょ銀行七三八店		158,652
		(宮崎県支部) 鹿児島銀行県庁支店		404,290
		(鹿児島県支部)		
	未収会費			180,000
	未収金			1,570,262
	前払金			54,000
	棚卸資産		入会前研修テキスト	675,000
	立替金			8,000
	短期貸付金			27,000
	前払費用		第6期事業費	769,886
	仮払金			26,000
流動資産合計				48,019,475
(固定資産)				
その他固定資産	ソフトウェア	アルムネット	会員管理システム	516,835
固定資産合計				516,835
資産合計				48,536,310
(流動負債)				
	短期借入金		支部長一時借入	1,474,517
	未払金			256,536
	未払費用		支部未払い経費	24,000
	預り金			760,366
	源泉所得税			90,366
	支部預かり金			670,000
	未払法人税等			104,000
	未払消費税等			356,900
流動負債合計				2,976,319
負債合計				2,976,319
正味財産				45,559,991