

収支予算

平成25年 8月 1日から平成26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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	37,500,000	30,000,000	7,500,000	
入金収入	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
年会費収入	34,000,000	25,000,000	9,000,000	
事業収入	16,800,000	9,065,000	7,735,000	
入会前研修収入	5,200,000	5,065,000	135,000	
更新研修収入	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000	
支部研修収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
その他研修収入	1,600,000	0	1,600,000	相談員養成研修等
業務受託収入	7,000,000	0	7,000,000	新設
寄付金収入	5,100,000	8,000,000	△ 2,900,000	日本行政書士会連合会
雑収入	1,050,000	100,000	950,000	
事業活動収入計	60,450,000	47,000,000	13,450,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,980,000	56,622,500	△ 7,642,500	
委員会活動費	18,800,000	7,560,000	11,240,000	
業務管理事業費	7,500,000	5,000,000	2,500,000	旧・業務管理委員会費
任意後見調査委員会	200,000	500,000	△ 300,000	
綱紀委員会	100,000	360,000	△ 260,000	
研修・相談事業費	4,000,000	1,700,000	2,300,000	旧・研修相談委員会費
業務受託活動費	7,000,000	0	7,000,000	新設
広報活動費	17,700,000	8,800,000	8,900,000	
広報活動費	5,900,000	1,800,000	4,100,000	旧・広報委員会費
広報物作成費	11,800,000	7,000,000	4,800,000	
研修事業費	8,000,000	8,000,000	0	
研修資料作成費	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000	
研修開催費	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
事業業務費	3,980,000	2,550,000	1,430,000	
旅費交通費	2,000,000	1,500,000	500,000	
通信運搬費	400,000	200,000	200,000	
消耗備品費	500,000	150,000	350,000	
交際費	400,000	200,000	200,000	
保険料	680,000	500,000	180,000	
支部事業費	400,000	29,562,500	△ 29,162,500	支部事業に振替
支部会議費	0	7,340,000	△ 7,340,000	※内訳表参照
支部広報費	0	7,370,000	△ 7,370,000	
支部業務費	0	7,352,500	△ 7,352,500	
支部準備金	400,000	500,000	△ 100,000	
支部研修費	0	7,000,000	△ 7,000,000	
雑支出	100,000	150,000	△ 50,000	
管理費支出	26,740,000	12,360,000	14,380,000	
会議費	15,800,000	8,100,000	7,700,000	
総会	4,100,000	800,000	3,300,000	
理事会・幹事会	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
支部長会・その他会議費	4,000,000	4,000,000	0	
総務・財務活動費	1,950,000	800,000	1,150,000	旧・総務・財務委員会費
監査費	750,000	0	750,000	新設
事務経費	10,490,000	3,810,000	6,680,000	
賃借料	1,560,000	60,000	1,500,000	
通信運搬費	2,500,000	400,000	2,100,000	
消耗品備品費	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
システム関連費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
図書費	250,000	50,000	200,000	
交際費	0	50,000	△ 50,000	
租税公課	0	100,000	△ 100,000	
法人税等	280,000	0	280,000	新設
慶弔費	150,000	50,000	100,000	
雑費	1,650,000	600,000	1,050,000	
顧問料	450,000	450,000	0	
事業活動支出計	75,720,000	68,982,500	6,737,500	
事業活動収支差額	△ 15,270,000	△ 21,075,500	5,805,500	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,800,000	1,000,000	800,000	
投資活動支出計	1,800,000	1,000,000	800,000	
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 1,000,000	△ 800,000	
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	9,472,819	1,503,827	7,968,992	
当期収支差額	△ 26,542,819	△ 23,579,327	△ 2,963,492	
前期繰越収支差額	26,542,819	32,629,674	△ 6,086,855	
次期繰越収支差額	0	9,050,347	△ 9,050,347	

収支予算内訳表

平成25年 8月 1日から平成26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	37,500,000	0	37,500,000		37,500,000
入金収入	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
年会費収入	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
事業収入	3,800,000	13,000,000	16,800,000		16,800,000
入会前研修収入	3,200,000	2,000,000	5,200,000		5,200,000
更新研修収入	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
支部研修収入	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他研修収入	600,000	1,000,000	1,600,000		1,600,000
業務受託収入	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
寄付金収入	5,000,000	100,000	5,100,000		5,100,000
雑収入	50,000	1,000,000	1,050,000		1,050,000
本部交付金収入		17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
事業活動収入計	46,350,000	31,100,000	77,450,000		60,450,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	24,730,000	24,250,000	48,980,000		48,980,000
委員会活動費	7,800,000	11,000,000	18,800,000		18,800,000
業務管理事業費	6,000,000	1,500,000	7,500,000		7,500,000
任意後見調査委員会	200,000	0	200,000		200,000
綱紀委員会	100,000	0	100,000		100,000
研修・相談事業費	1,500,000	2,500,000	4,000,000		4,000,000
業務受託活動費	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
広報活動費	9,700,000	8,000,000	17,700,000		17,700,000
広報活動費	900,000	5,000,000	5,900,000		5,900,000
広報物作成費	8,800,000	3,000,000	11,800,000		11,800,000
研修事業費	4,500,000	3,500,000	8,000,000		8,000,000
研修資料作成費	2,000,000	500,000	2,500,000		2,500,000
研修開催費	2,500,000	3,000,000	5,500,000		5,500,000
事業業務費	2,280,000	1,700,000	3,980,000		3,980,000
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
通信運搬費	200,000	200,000	400,000		400,000
消耗備品費	300,000	200,000	500,000		500,000
交際費	100,000	300,000	400,000		400,000
保険料	680,000	0	680,000		680,000
支部事業費	400,000	0	400,000		400,000
支部会議費	0	0	0		0
支部広報費	0	0	0		0
支部業務費	0	0	0		0
支部準備金	400,000	0	400,000		400,000
支部研修費	0	0	0		0
雑支出	50,000	50,000	100,000		100,000
管理費支出	10,040,000	16,700,000	26,740,000		26,740,000
会議費	5,700,000	10,100,000	15,800,000		15,800,000
総会	1,100,000	3,000,000	4,100,000		4,100,000
理事会・幹事会	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
支部長会・その他会議費	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
総務・財務活動費	450,000	1,500,000	1,950,000		1,950,000
監査費	150,000	600,000	750,000		750,000
事務経費	3,890,000	6,600,000	10,490,000		10,490,000
賃借料	60,000	1,500,000	1,560,000		1,560,000
通信運搬費	500,000	2,000,000	2,500,000		2,500,000
消耗品備品費	1,300,000	1,800,000	3,100,000		3,100,000
システム関連費	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
図書費	50,000	200,000	250,000		250,000
交際費	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
法人税等	280,000	0	280,000		280,000
慶弔費	50,000	100,000	150,000		150,000
雑費	650,000	1,000,000	1,650,000		1,650,000
顧問料	450,000	0	450,000		450,000
支部交付金支出	17,000,000		17,000,000	△ 17,000,000	0
事業活動支出計	51,770,000	40,950,000	92,720,000		75,720,000
事業活動収支差額	△ 5,420,000	△ 9,850,000	△ 15,270,000		△ 15,270,000
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	1,300,000	500,000	1,800,000		1,800,000
投資活動支出計	1,300,000	500,000	1,800,000		1,800,000
投資活動収支差額	△ 1,300,000	△ 500,000	△ 1,800,000		△ 1,800,000
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		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	4,497,361	4,975,458	9,472,819		9,472,819
当期収支差額	△ 11,217,361	△ 15,325,458	△ 26,542,819		△ 26,542,819
前期繰越収支差額	11,217,361	15,325,458	26,542,819		26,542,819
次期繰越収支差額	0	0	0		0