

# 収支予算

平成27年 8月 1日から平成28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	43,100,000	43,100,000	0	
入金収入	2,300,000	2,300,000	0	※230名
年会費収入	40,800,000	40,800,000	0	※2000名
事業収入	16,950,000	16,950,000	0	
入会前研修収入	4,000,000	4,000,000	0	※400名
更新研修収入	1,000,000	1,000,000	0	
支部研修収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他研修収入	2,950,000	2,950,000	0	
業務受託収入	7,000,000	7,000,000	0	
寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収入	1,050,000	1,050,000	0	
事業活動収入計	61,200,000	61,200,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	39,356,000	36,004,800	3,351,200	
委員会活動費	15,840,000	15,140,000	700,000	
業務管理事業費	5,900,000	5,400,000	500,000	
任意後見調査委員会	200,000	200,000	0	
綱紀委員会	100,000	100,000	0	
研修・相談事業費	3,360,000	3,160,000	200,000	
業務受託活動費	6,280,000	6,280,000	0	
広報活動費	11,050,000	9,064,800	1,985,200	
広報活動費	6,300,000	6,050,000	250,000	
広報物作成費	4,750,000	3,014,800	1,735,200	
研修事業費	9,160,000	8,760,000	400,000	
研修資料作成費	2,290,000	2,090,000	200,000	
研修開催費	6,870,000	6,670,000	200,000	
事業業務費	2,980,000	2,580,000	400,000	
旅費交通費	1,130,000	1,070,000	60,000	
通信運搬費	590,000	450,000	140,000	
消耗備品費	260,000	90,000	170,000	
交際費	300,000	270,000	30,000	
保険料	700,000	700,000	0	
支部事業費	200,000	400,000	△ 200,000	
支部準備金	200,000	400,000	△ 200,000	
雑支出	126,000	60,000	66,000	
管理費支出	21,844,000	22,980,000	△ 1,136,000	
会議費	8,690,000	7,680,000	1,010,000	
総会	2,650,000	2,450,000	200,000	
理事会・幹事会	3,210,000	2,910,000	300,000	
支部長会・その他会議費	1,830,000	1,330,000	500,000	
総務・財務活動費	830,000	830,000	0	
監査費	170,000	160,000	10,000	
人件費	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事務経費	12,830,000	10,980,000	1,850,000	
賃借料	1,510,000	1,480,000	30,000	
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費	4,200,000	3,670,000	530,000	
消耗品備品費	3,050,000	2,010,000	1,040,000	
システム関連費	1,120,000	1,050,000	70,000	
図書費	70,000	70,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
法人税等	280,000	280,000	0	
慶弔費	140,000	110,000	30,000	
雑費	1,250,000	1,100,000	150,000	
顧問料	324,000	320,000	4,000	
事業活動支出計	61,200,000	58,984,800	2,215,200	
事業活動収支差額	0	2,215,200	△ 2,215,200	
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	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	36,981,183	33,423,218	3,557,965	
当期収支差額	△ 38,481,183	△ 32,708,018	△ 5,773,165	
前期繰越収支差額	38,481,183	32,708,018	5,773,165	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収支予算内訳表

平成27年 8月 1日から平成28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	43,100,000	0	43,100,000		43,100,000
入金収入	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000
年会費収入	40,800,000	0	40,800,000		40,800,000
事業収入	3,950,000	13,000,000	16,950,000		16,950,000
入会前研修収入	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
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	1,950,000	1,000,000	2,950,000		2,950,000
業務受託収入	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
寄付金収入	0	100,000	100,000		100,000
雑収入	50,000	1,000,000	1,050,000		1,050,000
本部交付金収入		20,400,000	20,400,000	△ 20,400,000	0
事業活動収入計	47,100,000	34,500,000	81,600,000		61,200,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	15,656,000	23,700,000	39,356,000		39,356,000
委員会活動費	6,300,000	9,540,000	15,840,000		15,840,000
業務管理事業費	5,000,000	900,000	5,900,000		5,900,000
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	1,000,000	2,360,000	3,360,000		3,360,000
業務受託活動費	0	6,280,000	6,280,000		6,280,000
広報活動費	4,200,000	6,850,000	11,050,000		11,050,000
広報活動費	700,000	5,600,000	6,300,000		6,300,000
広報物作成費	3,500,000	1,250,000	4,750,000		4,750,000
研修事業費	3,200,000	5,960,000	9,160,000		9,160,000
研修資料作成費	1,600,000	690,000	2,290,000		2,290,000
研修開催費	1,600,000	5,270,000	6,870,000		6,870,000
事業業務費	1,730,000	1,250,000	2,980,000		2,980,000
旅費交通費	400,000	730,000	1,130,000		1,130,000
通信運搬費	340,000	250,000	590,000		590,000
消耗備品費	140,000	120,000	260,000		260,000
交際費	150,000	150,000	300,000		300,000
保険料	700,000	0	700,000		700,000
支部事業費	200,000	0	200,000		200,000
支部準備金	200,000	0	200,000		200,000
雑支出	26,000	100,000	126,000		126,000
管理費支出	11,044,000	10,800,000	21,844,000		21,844,000
会議費	3,760,000	4,930,000	8,690,000		8,690,000
総会	1,400,000	1,250,000	2,650,000		2,650,000
理事会・幹事会	950,000	2,260,000	3,210,000		3,210,000
支部長会・その他会議費	1,000,000	830,000	1,830,000		1,830,000
総務・財務活動費	350,000	480,000	830,000		830,000
監査費	60,000	110,000	170,000		170,000
事務経費	6,960,000	5,870,000	12,830,000		12,830,000
賃借料	200,000	1,310,000	1,510,000		1,510,000
業務委託費 (新設)	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
通信運搬費	1,200,000	3,000,000	4,200,000		4,200,000
消耗品備品費	2,340,000	710,000	3,050,000		3,050,000
システム関連費	900,000	220,000	1,120,000		1,120,000
図書費	50,000	20,000	70,000		70,000
租税公課	0	10,000	10,000		10,000
法人税等	280,000	0	280,000		280,000
慶弔費	90,000	50,000	140,000		140,000
雑費	700,000	550,000	1,250,000		1,250,000
顧問料	324,000	0	324,000		324,000

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
支部交付金支出	20,400,000	0	20,400,000	△ 20,400,000	0
事業活動支出計	47,100,000	34,500,000	81,600,000		61,200,000
事業活動収支差額	0	0	0		0
II 投資活動収支の部					0
1. 投資活動収入					0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					0
固定資産取得支出	1,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000
投資活動支出計	1,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 1,500,000		△ 1,500,000
III 財務活動収支の部					0
1. 財務活動収入					0
財務活動収入計	0	0	0		0
2. 財務活動支出					0
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額		0	0		0
IV 予備費支出	16,938,272	20,042,911	36,981,183		36,981,183
当期収支差額	△ 17,938,272	△ 20,542,911	△ 38,481,183		△ 38,481,183
前期繰越収支差額	17,938,272	20,542,911	38,481,183		38,481,183
次期繰越収支差額	0	0	0		0