

収支予算

平成29年 8月 1日から平成30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	51,528,000	46,228,000	5,300,000	
入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
年会費収入	48,000,000	43,200,000	4,800,000	
支部会費収入	528,000	528,000	0	
事業収入	17,550,000	17,550,000	0	
入会前研修収入	6,900,000	5,400,000	1,500,000	
更新研修収入	250,000	250,000	0	
支部研修収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他研修収入	400,000	1,900,000	△ 1,500,000	
業務受託収入	7,000,000	7,000,000	0	
寄付金収入	1,000,000	100,000	900,000	
雑収入	2,100,000	2,040,000	60,000	
事業活動収入計	72,178,000	65,918,000	6,260,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	55,386,000	57,676,000	△ 2,290,000	
委員会活動費	16,310,000	17,160,000	△ 850,000	
業務管理事業費	5,900,000	6,900,000	△ 1,000,000	
任意後見調査委員会	200,000	200,000	0	
綱紀委員会	200,000	200,000	0	
研修・相談事業費	3,010,000	3,860,000	△ 850,000	
業務受託活動費	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
広報活動費	22,700,000	23,200,000	△ 500,000	
広報活動費	15,700,000	15,700,000	0	
広報物作成費	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
研修事業費	10,700,000	11,300,000	△ 600,000	
研修資料作成費	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
研修開催費	7,300,000	7,800,000	△ 500,000	
事業業務費	3,350,000	3,590,000	△ 240,000	
旅費交通費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
通信運搬費	550,000	590,000	△ 40,000	
交際費	300,000	300,000	0	
保険料	700,000	700,000	0	
支部事業費	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
支部準備金	200,000	200,000	0	
支部特別事業費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
雑支出	126,000	126,000	0	
管理費支出	35,814,000	34,626,311	1,187,689	
会議費	17,200,000	18,562,311	△ 1,362,311	
総会	3,000,000	3,502,311	△ 502,311	
理事会・幹事会	6,000,000	6,400,000	△ 400,000	
支部長会・その他会議費	4,900,000	5,400,000	△ 500,000	
総務・財務活動費	3,000,000	3,000,000	0	
監査費	300,000	260,000	40,000	
事務経費	18,140,000	15,590,000	2,550,000	
賃借料	2,600,000	2,600,000	0	
業務委託費	2,500,000	1,700,000	800,000	
通信運搬費	4,700,000	3,800,000	900,000	
消耗品備品費	3,400,000	3,400,000	0	
システム関連費	2,000,000	1,600,000	400,000	
図書費	140,000	140,000	0	
租税公課	450,000	50,000	400,000	
慶弔費	250,000	200,000	50,000	
雑費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問料	474,000	474,000	0	
事業活動支出計	91,200,000	92,302,311	△ 1,102,311	
法人税等	580,000	280,000	300,000	
事業活動収支差額	△ 19,602,000	△ 26,664,311	7,062,311	

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	1,500,000	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	
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	30,347,186	20,660,024	9,687,162	
当期収支差額	△ 51,449,186	△ 48,824,335	△ 2,624,851	
前期繰越収支差額	51,449,186	48,824,335	2,624,851	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1 公益法人会計に準拠

2 款内の項目の流用を認められたい。

収支予算

平成29年8月1日から平成30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	予算額	前年度予算額	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	51,000,000	45,700,000	5,300,000	
入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
年会費収入	48,000,000	43,200,000	4,800,000	
事業収入	3,900,000	3,900,000	0	
入会前研修収入	3,900,000	2,400,000	1,500,000	
その他研修収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	100,000	40,000	60,000	
事業活動収入計	55,000,000	49,640,000	5,360,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	16,426,000	20,316,000	△ 3,890,000	
委員会活動費	6,050,000	7,900,000	△ 1,850,000	
業務管理委員会	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
任意後見調査委員会	200,000	200,000	0	
綱紀委員会	200,000	200,000	0	
研修・相談事業費	650,000	1,500,000	△ 850,000	
広報活動費	4,700,000	5,700,000	△ 1,000,000	
広報活動費	700,000	700,000	0	
広報物作成費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
研修事業費	4,000,000	4,800,000	△ 800,000	
研修資料作成費	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
研修開催費	1,300,000	1,800,000	△ 500,000	
事業業務費	1,450,000	1,690,000	△ 240,000	
旅費交通費	300,000	500,000	△ 200,000	
通信運搬費	300,000	340,000	△ 40,000	
交際費	150,000	150,000	0	
保険料	700,000	700,000	0	
支部事業費	200,000	200,000	0	
支部準備金	200,000	200,000	0	
雑支出	26,000	26,000	0	
管理費支出	16,364,000	16,526,311	△ 162,311	
会議費	8,500,000	9,362,311	△ 862,311	
総会	1,500,000	1,902,311	△ 402,311	
理事会	3,000,000	3,000,000	0	
支部長会	2,400,000	2,900,000	△ 500,000	
総務・財務委員会	1,500,000	1,500,000	0	
監査費	100,000	60,000	40,000	
事務経費	7,540,000	6,840,000	700,000	
賃借料	600,000	600,000	0	
業務受託費	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費	700,000	800,000	△ 100,000	
消耗品備品費	2,400,000	2,400,000	0	会員証発行費含む
システム関連費	1,500,000	1,100,000	400,000	
図書費	40,000	40,000	0	
租税公課	400,000	0	400,000	消費税等
慶弔費	100,000	100,000	0	
雑費	600,000	600,000	0	振込手数料等
顧問料	324,000	324,000	0	顧問税理士
支部交付金支出	24,000,000	21,600,000	2,400,000	
事業活動支出計	56,790,000	58,442,311	△ 1,652,311	
法人税等支払額	580,000	280,000	300,000	
事業活動収支差額	△ 2,370,000	△ 9,082,311	6,712,311	
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				

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	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	
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	14,504,815	11,577,162	2,927,653	
当期収支差額	△ 17,874,815	△ 21,659,473	3,784,658	
前期繰越収支差額	17,874,815	21,659,473	△ 3,784,658	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算内訳表

平成29年 8月 1日から平成30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	51,000,000	528,000	51,528,000		51,528,000
入金収入	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
年会費収入	48,000,000	0	48,000,000		48,000,000
支部会費収入	0	528,000	528,000		528,000
事業収入	3,900,000	13,650,000	17,550,000		17,550,000
入会前研修収入	3,900,000	3,000,000	6,900,000		6,900,000
更新研修収入	0	250,000	250,000		250,000
支部研修収入	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他研修収入	0	400,000	400,000		400,000
業務受託収入	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
雑収入	100,000	2,000,000	2,100,000		2,100,000
本部交付金収入		24,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
事業活動収入計	55,000,000	41,178,000	96,178,000		72,178,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	16,426,000	38,960,000	55,386,000		55,386,000
委員会活動費	6,050,000	10,260,000	16,310,000		16,310,000
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	200,000	0	200,000		200,000
研修・相談事業費	650,000	2,360,000	3,010,000		3,010,000
業務受託活動費	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
広報活動費	4,700,000	18,000,000	22,700,000		22,700,000
広報活動費	700,000	15,000,000	15,700,000		15,700,000
広報物作成費	4,000,000	3,000,000	7,000,000		7,000,000
研修事業費	4,000,000	6,700,000	10,700,000		10,700,000
研修資料作成費	2,700,000	700,000	3,400,000		3,400,000
研修開催費	1,300,000	6,000,000	7,300,000		7,300,000
事業業務費	1,450,000	1,900,000	3,350,000		3,350,000
旅費交通費	300,000	1,500,000	1,800,000		1,800,000
通信運搬費	300,000	250,000	550,000		550,000
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	2,000,000	2,200,000		2,200,000
支部準備金	200,000	0	200,000		200,000
支部特別事業費	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
雑支出	26,000	100,000	126,000		126,000
管理費支出	16,364,000	19,450,000	35,814,000		35,814,000
会議費	8,500,000	8,700,000	17,200,000		17,200,000
総会	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
理事会・幹事会	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
支部長会・その他会議費	2,400,000	2,500,000	4,900,000		4,900,000
総務・財務活動費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
監査費	100,000	200,000	300,000		300,000
事務経費	7,540,000	10,600,000	18,140,000		18,140,000
賃借料	600,000	2,000,000	2,600,000		2,600,000
業務委託費	1,200,000	1,300,000	2,500,000		2,500,000
通信運搬費	700,000	4,000,000	4,700,000		4,700,000
消耗品備品費	2,400,000	1,000,000	3,400,000		3,400,000
システム関連費	1,500,000	500,000	2,000,000		2,000,000
図書費	40,000	100,000	140,000		140,000
租税公課	400,000	50,000	450,000		450,000
慶弔費	100,000	150,000	250,000		250,000
雑費	600,000	1,500,000	2,100,000		2,100,000
顧問料	324,000	150,000	474,000		474,000

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	24,000,000	0	24,000,000	△ 24,000,000	0
事業活動支出計	56,790,000	58,410,000	115,200,000		91,200,000
法人税等	580,000	0	580,000		580,000
事業活動収支差額	△ 2,370,000	△ 17,232,000	△ 19,602,000		△ 19,602,000
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	14,504,815	15,842,371	30,347,186		30,347,186
当期収支差額	△ 17,874,815	△ 33,574,371	△ 51,449,186		△ 51,449,186
前期繰越収支差額	17,874,815	33,574,371	51,449,186		51,449,186
次期繰越収支差額	0	0	0		0