

収支予算書(収支)

2019年 8月 1日から2020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	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費入会金収入	[53,500,000]	[52,000,000]	[1,500,000]
入会金収入	3,000,000	3,000,000	0
年会費収入	50,000,000	48,000,000	2,000,000
賛助会員年会費収入	500,000	1,000,000	500,000
事業収入	[300,000]	[600,000]	[300,000]
入会前研修収入	0	300,000	300,000
その他研修収入	300,000	300,000	0
その他収入	[20,000]	[20,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
助成金収入	9,000	9,000	0
事業活動収入計	53,820,000	52,620,000	1,200,000
2. 事業活動支出			
支部交付金支出	[25,500,000]	[24,750,000]	[750,000]
事業費支出	[14,600,000]	[16,000,000]	[1,400,000]
委員会活動費	(7,100,000)	(6,720,000)	(380,000)
業務管理委員会	6,400,000	6,000,000	400,000
任意後見調査委員会	100,000	200,000	100,000
綱紀委員会	200,000	200,000	0
研修・相談委員会	400,000	320,000	80,000
広報活動費	(4,000,000)	(4,480,000)	(480,000)
広報活動費	500,000	480,000	20,000
広報物作成費	3,500,000	4,000,000	500,000
研修事業費	(2,000,000)	(3,450,000)	(1,450,000)
研修資料作成費	1,000,000	3,100,000	2,100,000
研修開催費	1,000,000	350,000	650,000
事業業務費	(1,400,000)	(1,250,000)	(150,000)
旅費交通費	450,000	300,000	150,000
通信運搬費	50,000	150,000	100,000
交際費	100,000	100,000	0
保険料	800,000	700,000	100,000
支部事業費	(100,000)	(100,000)	(0)
支部準備金	100,000	100,000	0
管理費支出	[14,770,000]	[16,540,000]	[1,770,000]
会議費	(8,000,000)	(7,600,000)	(400,000)
総会	1,400,000	1,500,000	100,000
理事会(支部幹事会)	3,000,000	3,000,000	0
支部長会(支部その他会議)	1,500,000	1,600,000	100,000
総務・財務委員会(部)	2,000,000	1,400,000	600,000
監査費	100,000	100,000	0
事務経費	(6,050,000)	(8,290,000)	(2,240,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	600,000	600,000	0
業務委託費	200,000	1,450,000	1,250,000
通信運搬費	600,000	750,000	150,000
消耗品備品費	1,300,000	2,200,000	900,000
システム関連費	2,500,000	2,500,000	0
図書費	20,000	40,000	20,000
租税公課	200,000	100,000	100,000
慶弔費	30,000	50,000	20,000
雑費	600,000	600,000	0
顧問料	720,000	650,000	70,000
事業活動支出計	54,870,000	57,290,000	2,420,000
小計	1,050,000	4,670,000	3,620,000
法人税等の支払額	100,000	100,000	0
事業活動収支差額	1,150,000	4,770,000	3,620,000
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	[2,000,000]	[6,000,000]	[4,000,000]
投資活動支出計	2,000,000	6,000,000	4,000,000
投資活動収支差額	2,000,000	6,000,000	4,000,000
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
予備費支出	9,478,599	8,311,145	1,167,454
当期収支差額	12,628,599	19,081,145	6,452,546
前期繰越収支差額	12,628,599	19,081,145	6,452,546
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書(収支)

2019年 8月 1日から2020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	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費入会金収入	900,000	900,000	0
支部会費収入	900,000	900,000	0
事業収入	19,250,000	20,000,000	△ 750,000
入会前研修収入	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
更新研修収入	700,000	250,000	450,000
支部研修収入	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
その他研修収入	350,000	750,000	△ 400,000
業務受託収入	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
支部事業収入	2,000,000	0	2,000,000
寄付金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000
その他収入	850,000	3,000,000	△ 2,150,000
受取利息	10,000	50,000	△ 40,000
雑収入	500,000	500,000	0
助成金収入	340,000	2,450,000	△ 2,110,000
本部交付金収入	25,500,000	24,750,000	750,000
事業活動収入計	51,000,000	51,650,000	△ 650,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	47,200,000	45,000,000	2,200,000
委員会活動費	10,500,000	15,000,000	△ 4,500,000
業務管理部	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
研修・相談部	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
業務受託活動費	6,500,000	5,000,000	1,500,000
広報活動費	19,500,000	18,000,000	1,500,000
広報活動費	15,000,000	15,000,000	0
広報物作成費	4,500,000	3,000,000	1,500,000
研修事業費	12,000,000	7,000,000	5,000,000
研修資料作成費	4,000,000	1,000,000	3,000,000
研修開催費	8,000,000	6,000,000	2,000,000
事業業務費	3,100,000	2,900,000	200,000
旅費交通費	1,900,000	1,900,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
消耗備品費	500,000	500,000	0
交際費	100,000	0	100,000
保険料	100,000	0	100,000
支部事業費	2,000,000	2,000,000	0
支部特別事業費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
支部地区活動費	1,000,000	0	1,000,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
雑支出	100,000	100,000	0
管理費支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000
会議費	12,000,000	10,000,000	2,000,000
総会	2,000,000	1,500,000	500,000
理事会（支部幹事会）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
支部その他会議	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
総務・財務部	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
監査費	500,000	200,000	300,000
その他会議費	2,500,000	800,000	1,700,000
事務経費	12,700,000	9,700,000	3,000,000
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
業務委託費	1,500,000	1,000,000	500,000
通信運搬費	4,500,000	3,000,000	1,500,000
消耗品備品費	1,000,000	500,000	500,000
システム関連費	500,000	500,000	0
図書費	200,000	200,000	0
交際費	500,000	0	500,000
租税公課	100,000	100,000	0
慶弔費	200,000	200,000	0
雑費	1,200,000	1,200,000	0
顧問料	300,000	300,000	0
事業活動支出計	72,200,000	65,000,000	7,200,000
事業活動収支差額	△ 21,200,000	△ 13,350,000	△ 7,850,000
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
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	500,000	500,000	500,000
投資活動支出計	500,000	500,000	500,000
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	△ 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	19,651,352	25,096,802	△ 5,445,450
当期収支差額	△ 41,351,352	△ 38,946,802	△ 2,404,550
前期繰越収支差額	41,351,352	38,946,802	2,404,550
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書内訳表(収支)

2019年 8月 1日から2020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		内部取引等消去	合計
	本部事業	支部事業		
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入会金収入	53,500,000	900,000		54,400,000
事業収入	300,000	19,250,000		19,550,000
寄付金収入	0	4,500,000		4,500,000
その他収入	20,000	850,000		870,000
本部交付金収入	0	25,500,000	△ 25,500,000	0
事業活動収入計	53,820,000	51,000,000	△ 25,500,000	79,320,000
2. 事業活動支出				0
支部交付金支出	25,500,000	0	△ 25,500,000	0
事業費支出	14,600,000	47,200,000		61,800,000
管理費支出	14,770,000	25,000,000		39,770,000
事業活動支出計	54,870,000	72,200,000	△ 25,500,000	101,570,000
小計	△ 1,050,000	△ 21,200,000		△ 22,250,000
法人税等の支払額	△ 100,000	0		△ 100,000
事業活動収支差額	△ 1,150,000	△ 21,200,000		△ 22,350,000
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
2. 投資活動支出				0
固定資産取得支出	2,000,000	500,000		2,500,000
投資活動支出計	2,000,000	500,000		2,500,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 500,000		△ 2,500,000
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
2. 財務活動支出				0
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	9,478,599	19,651,352		29,129,951
当期収支差額	△ 12,628,599	△ 41,351,352		△ 53,979,951
前期繰越収支差額	12,628,599	41,351,352		53,979,951
次期繰越収支差額	0	0		0