

# 収支予算書(案)

2020年 8月 1日から2021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	[ 53,200,000]	[ 53,500,000]	[ 300,000]
入会金収入	3,000,000	3,000,000	0
年会費収入	50,000,000	50,000,000	0
賛助会員年会費収入	200,000	500,000	300,000
事業収入	[ 0]	[ 300,000]	[ 300,000]
その他研修収入	0	300,000	300,000
その他収入	[ 40,000]	[ 20,000]	[ 20,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	30,000	10,000	20,000
助成金収入	9,000	9,000	0
事業活動収入計	53,240,000	53,820,000	580,000
2. 事業活動支出			
支部交付金支出	[ 30,000,000]	[ 25,500,000]	[ 4,500,000]
事業費支出	[ 14,600,000]	[ 14,600,000]	[ 0]
委員会活動費	( 6,700,000)	( 7,100,000)	( 400,000)
業務管理委員会	4,500,000	6,400,000	1,900,000
任意後見調査委員会	0	100,000	100,000
綱紀委員会	100,000	200,000	100,000
研修・相談委員会	350,000	400,000	50,000
法規委員会事業費	500,000	0	500,000
成年後見制度利用促進特別委員会	650,000	0	650,000
法人後見運営管理委員会	600,000	0	600,000
広報活動費	( 4,250,000)	( 4,000,000)	( 250,000)
広報活動費	250,000	500,000	250,000
広報物作成費	4,000,000	3,500,000	500,000
研修事業費	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)
研修資料作成費	1,200,000	1,000,000	200,000
研修開催費	800,000	1,000,000	200,000
事業業務費	( 1,550,000)	( 1,400,000)	( 150,000)
旅費交通費	650,000	450,000	200,000
通信運搬費	0	50,000	50,000
交際費	100,000	100,000	0
保険料	800,000	800,000	0
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	[ 10,950,000]	[ 14,770,000]	[ 3,820,000]
会議費	( 4,400,000)	( 8,000,000)	( 3,600,000)
総会	1,300,000	1,400,000	100,000
理事会(支部幹事会)	2,200,000	3,000,000	800,000
支部長会(支部その他会議)	500,000	1,500,000	1,000,000
総務・財務委員会(部)	350,000	2,000,000	1,650,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
監査費	50,000	100,000	50,000
事務経費	( 5,800,000)	( 6,050,000)	( 250,000)
賃借料	650,000	600,000	50,000
業務委託費	150,000	200,000	50,000
通信運搬費	500,000	600,000	100,000
消耗品備品費	600,000	1,300,000	700,000
システム関連費	3,000,000	2,500,000	500,000
図書費	50,000	20,000	30,000
租税公課	200,000	200,000	0
慶弔費	50,000	30,000	20,000
雑費	600,000	600,000	0
顧問料	750,000	720,000	30,000
事業活動支出計	55,550,000	54,870,000	680,000
小計	2,310,000	1,050,000	1,260,000
法人税等の支払額	100,000	100,000	0
事業活動収支差額	2,410,000	1,150,000	1,260,000
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]	[ 2,000,000]	[ 0]
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収支差額	2,000,000	2,000,000	0
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	13,573,099	9,478,599	4,094,500
当期収支差額	17,983,099	12,628,599	5,354,500
前期繰越収支差額	17,983,099	12,628,599	5,354,500
次期繰越収支差額	0	0	0

# 収支予算書(案)

2020年 8月 1日から2021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	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	[ 800,000]	[ 900,000]	[ 100,000]
支部会費収入	800,000	900,000	100,000
事業収入	[ 15,250,000]	[ 19,250,000]	[ 4,000,000]
入会前研修収入	4,500,000	6,000,000	1,500,000
更新研修収入	150,000	700,000	550,000
支部研修収入	1,800,000	2,700,000	900,000
その他研修収入	300,000	350,000	50,000
業務受託収入	7,000,000	7,500,000	500,000
支部事業収入	1,500,000	2,000,000	500,000
寄付金収入	[ 1,500,000]	[ 4,500,000]	[ 3,000,000]
その他収入	[ 4,801,000]	[ 850,000]	[ 3,951,000]
受取利息	1,000	10,000	9,000
雑収入	800,000	500,000	300,000
助成金収入	4,000,000	340,000	3,660,000
本部交付金収入	[ 30,000,000]	[ 25,500,000]	[ 4,500,000]
事業活動収入計	52,351,000	51,000,000	1,351,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 51,800,000]	[ 47,200,000]	[ 4,600,000]
委員会活動費	( 11,000,000)	( 10,500,000)	( 500,000)
業務管理委員会	2,000,000	2,000,000	0
研修・相談委員会	2,000,000	2,000,000	0
業務受託活動費	7,000,000	6,500,000	500,000
広報活動費	( 20,000,000)	( 19,500,000)	( 500,000)
広報活動費	15,000,000	15,000,000	0
広報物作成費	5,000,000	4,500,000	500,000
研修事業費	( 11,000,000)	( 12,000,000)	( 1,000,000)
研修資料作成費	3,000,000	4,000,000	1,000,000
研修開催費	8,000,000	8,000,000	0
事業業務費	( 4,800,000)	( 3,100,000)	( 1,700,000)
旅費交通費	3,000,000	1,900,000	1,100,000
通信運搬費	1,000,000	500,000	500,000
消耗備品費	500,000	500,000	0
交際費	200,000	100,000	100,000
保険料	100,000	100,000	0
支部事業費	( 4,000,000)	( 2,000,000)	( 2,000,000)
支部特別事業費	3,000,000	1,000,000	2,000,000
支部地区活動費	1,000,000	1,000,000	0
雑支出	1,000,000	100,000	900,000
管理費支出	[ 23,550,000]	[ 25,000,000]	[ 1,450,000]
会議費	( 12,000,000)	( 12,000,000)	( 0)
總會	2,000,000	2,000,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
理事会（支部幹事会）	4,000,000	4,000,000	0
支部長会（支部その他会議）	1,000,000	2,000,000	1,000,000
総務・財務委員会（部）	500,000	1,000,000	500,000
監査費	500,000	500,000	0
その他会議費	4,000,000	2,500,000	1,500,000
事務経費	( 11,250,000)	( 12,700,000)	( 1,450,000)
賃借料	2,000,000	3,000,000	1,000,000
業務委託費	1,000,000	1,500,000	500,000
通信運搬費	4,000,000	4,500,000	500,000
消耗品備品費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
システム関連費	500,000	500,000	0
図書費	200,000	200,000	0
交際費	300,000	500,000	200,000
租税公課	50,000	100,000	50,000
慶弔費	200,000	200,000	0
雑費	1,000,000	1,200,000	200,000
顧問料	300,000	300,000	0
事業活動支出計	75,350,000	72,200,000	3,150,000
事業活動収支差額	22,999,000	21,200,000	1,799,000
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	[ 1,000,000]	[ 500,000]	[ 500,000]
投資活動支出計	1,000,000	500,000	500,000
投資活動収支差額	1,000,000	500,000	500,000
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	25,282,411	19,651,352	5,631,059
当期収支差額	49,281,411	41,351,352	7,930,059
前期繰越収支差額	49,281,411	41,351,352	7,930,059
次期繰越収支差額	0	0	0

## 収支予算書内訳表(収支)

2020年 8月 1日から2021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	53,200,000	800,000		54,000,000
事業収入	0	15,250,000		15,250,000
寄付金収入	0	1,500,000		1,500,000
その他収入	40,000	4,801,000		4,841,000
本部交付金収入	0	30,000,000	△ 25,500,000	4,500,000
事業活動収入計	53,240,000	52,351,000	△ 25,500,000	80,091,000
2. 事業活動支出				0
支部交付金支出	30,000,000	0	△ 25,500,000	4,500,000
事業費支出	14,600,000	51,800,000		66,400,000
管理費支出	10,950,000	23,550,000		34,500,000
事業活動支出計	55,550,000	75,350,000	△ 25,500,000	105,400,000
小計	△ 2,310,000	△ 22,999,000		△ 25,309,000
法人税等の支払額	△ 100,000	0		△ 100,000
事業活動収支差額	△ 2,410,000	△ 22,999,000		△ 25,409,000
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	1,000,000		3,000,000
投資活動支出計	2,000,000	1,000,000		3,000,000
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 1,000,000		△ 3,000,000
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	13,573,099	25,282,411		38,855,510
当期収支差額	17,983,099	△ 49,281,411		△ 31,298,312
前期繰越収支差額	17,983,099	49,281,411		67,264,510
次期繰越収支差額	0	0		0