

収支予算書

2021年 8月 1日から2022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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費入会金収入	[54,300,000]	[53,200,000]	[1,100,000]
入会金収入	2,500,000	3,000,000	500,000
年会費収入	51,000,000	50,000,000	1,000,000
賛助会員年会費収入	800,000	200,000	600,000
寄付金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
その他収入	[31,000]	[40,000]	[9,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	30,000	30,000	0
助成金収入	0	9,000	9,000
経常収益計	54,381,000	53,240,000	1,141,000
(2) 経常費用			
事業費	[16,800,000]	[14,600,000]	[2,200,000]
委員会活動費	(6,750,000)	(6,700,000)	(50,000)
業務管理委員会	5,000,000	4,500,000	500,000
綱紀委員会	100,000	100,000	0
研修・相談委員会	350,000	350,000	0
法規委員会事業費	250,000	500,000	250,000
成年後見制度利用促進特別委員会	650,000	650,000	0
法人後見運営管理委員会	400,000	600,000	200,000
広報活動費	(4,750,000)	(4,250,000)	(500,000)
広報活動費	250,000	250,000	0
広報物作成費	4,500,000	4,000,000	500,000
研修事業費	(3,300,000)	(2,000,000)	(1,300,000)
研修資料作成費	2,500,000	1,200,000	1,300,000
研修開催費	800,000	800,000	0
事業業務費	(1,900,000)	(1,550,000)	(350,000)
旅費交通費	800,000	650,000	150,000
交際費	300,000	100,000	200,000
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	[13,950,000]	[10,950,000]	[3,000,000]
会議費	(4,200,000)	(4,400,000)	(200,000)
總會	1,300,000	1,300,000	0
理事会(支部幹事会)	2,000,000	2,200,000	200,000
支部長会(支部その他会議)	500,000	500,000	0
総務・財務委員会(部)	350,000	350,000	0
監査費	50,000	50,000	0
事務経費	(7,250,000)	(5,800,000)	(1,450,000)
賃借料	700,000	650,000	50,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
業務委託費	150,000	150,000	0
通信運搬費	550,000	500,000	50,000
消耗品備品費	450,000	600,000	150,000
システム関連費	4,000,000	3,000,000	1,000,000
図書費	50,000	50,000	0
租税公課	850,000	200,000	650,000
慶弔費	50,000	50,000	0
雑費	450,000	600,000	150,000
顧問料	2,500,000	750,000	1,750,000
支部交付金支出	[30,600,000]	[30,000,000]	[600,000]
減価償却費	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
経常費用計	63,850,000	55,550,000	8,300,000
評価損益等調整前当期経常増減額	9,469,000	2,310,000	7,159,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,469,000	2,310,000	7,159,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	9,469,000	2,310,000	7,159,000
法人税、住民税及び事業税	[100,000]	[100,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	9,569,000	2,410,000	7,159,000
一般正味財産期首残高	30,383,283	22,022,923	8,360,360
一般正味財産期末残高	20,814,283	19,612,923	1,201,360
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	20,814,283	19,612,923	1,201,360

収支予算書

2021年 8月 1日から2022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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費入会金収入	[800,000]	[800,000]	[0]
支部会費収入	800,000	800,000	0
事業収入	[26,200,000]	[15,250,000]	[10,950,000]
入会前研修収入	5,000,000	4,500,000	500,000
更新研修収入	300,000	150,000	150,000
支部研修収入	1,500,000	1,800,000	300,000
その他研修収入	100,000	300,000	200,000
業務受託収入	18,000,000	7,000,000	11,000,000
支部事業収入	1,300,000	1,500,000	200,000
寄付金収入	[800,000]	[1,500,000]	[700,000]
その他収入	[5,501,000]	[4,801,000]	[700,000]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	700,000	800,000	100,000
助成金収入	4,800,000	4,000,000	800,000
本部交付金収入	[30,600,000]	[30,000,000]	[600,000]
経常収益計	63,901,000	52,351,000	11,550,000
(2) 経常費用			
事業費	[62,600,000]	[51,800,000]	[10,800,000]
委員会活動費	(24,500,000)	(11,000,000)	(13,500,000)
業務管理委員会	2,000,000	2,000,000	0
研修・相談委員会	1,500,000	2,000,000	500,000
業務受託活動費	20,000,000	7,000,000	13,000,000
法人後見運営管理委員会	1,000,000	0	1,000,000
広報活動費	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
広報活動費	15,000,000	15,000,000	0
広報物作成費	5,000,000	5,000,000	0
研修事業費	(9,500,000)	(11,000,000)	(1,500,000)
研修資料作成費	2,500,000	3,000,000	500,000
研修開催費	7,000,000	8,000,000	1,000,000
事業業務費	(3,100,000)	(4,800,000)	(1,700,000)
旅費交通費	2,000,000	3,000,000	1,000,000
通信運搬費	800,000	1,000,000	200,000
消耗備品費	0	500,000	500,000
交際費	200,000	200,000	0
保険料	100,000	100,000	0
支部事業費	(3,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
支部特別事業費	2,000,000	3,000,000	1,000,000
支部地区活動費	1,000,000	1,000,000	0
法人後見事業費支出	1,500,000	0	1,500,000
雑支出	1,000,000	1,000,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	[21,000,000]	[23,550,000]	[2,550,000]
会議費	(9,300,000)	(12,000,000)	(2,700,000)
総会	1,500,000	2,000,000	500,000
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	1,000,000	0
総務・財務委員会（部）	300,000	500,000	200,000
監査費	500,000	500,000	0
その他会議費	2,000,000	4,000,000	2,000,000
事務経費	(11,200,000)	(11,250,000)	(50,000)
賃借料	1,500,000	2,000,000	500,000
業務委託費	1,500,000	1,000,000	500,000
通信運搬費	4,000,000	4,000,000	0
消耗品備品費	2,000,000	2,000,000	0
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	300,000	0
租税公課	100,000	50,000	50,000
慶弔費	100,000	200,000	100,000
雑費	1,000,000	1,000,000	0
顧問料	500,000	300,000	200,000
経常費用計	83,600,000	75,350,000	8,250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	19,699,000	22,999,000	3,300,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,699,000	22,999,000	3,300,000
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,699,000	22,999,000	3,300,000
一般正味財産期首残高	63,376,834	49,541,972	13,834,862
一般正味財産期末残高	43,677,834	26,542,972	17,134,862
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	43,677,834	26,542,972	17,134,862

収支予算書内訳表

2021年 8月 1日から2022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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費入会金収入	54,300,000	800,000		55,100,000
事業収入	0	26,200,000		26,200,000
寄付金収入	50,000	800,000		850,000
その他収入	31,000	5,501,000		5,532,000
本部交付金収入	0	30,600,000	△ 30,600,000	0
経常収益計	54,381,000	63,901,000	△ 30,600,000	87,682,000
(2) 経常費用				
事業費	16,800,000	62,600,000		79,400,000
管理費	13,950,000	21,000,000		34,950,000
支部交付金支出	30,600,000	0	△ 30,600,000	0
減価償却費	2,500,000	0		2,500,000
経常費用計	63,850,000	83,600,000	△ 30,600,000	116,850,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,469,000	△ 19,699,000		△ 29,168,000
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,469,000	△ 19,699,000		△ 29,168,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
税引前一般正味財産増減額	△ 9,469,000	△ 19,699,000		△ 29,168,000
法人税、住民税及び事業税	100,000	0		100,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,569,000	△ 19,699,000		△ 29,268,000
一般正味財産期首残高	30,383,283	63,376,834		93,760,117
一般正味財産期末残高	20,814,283	43,677,834		64,492,117
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	20,814,283	43,677,834		64,492,117