

収支予算書(収支)

2018年8月1日から2019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 |
|------------|------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 会費入金収入 | 52,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 年会費収入 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 賛助会費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 事業収入 | 600,000 | 3,900,000 | △ 3,300,000 |
| 入会前研修収入 | 300,000 | 3,900,000 | △ 3,600,000 |
| その他研修収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| その他収入 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収入 | 10,000 | 90,000 | △ 80,000 |
| 助成金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 52,620,000 | 55,000,000 | △ 2,380,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 支部交付金支出 | 24,750,000 | 24,000,000 | 750,000 |
| 事業費支出 | 16,000,000 | 16,426,000 | △ 426,000 |
| 委員会活動費 | 6,720,000 | 6,050,000 | 670,000 |
| 業務管理委員会 | 6,000,000 | 5,000,000 | 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・相談委員会 | 320,000 | 650,000 | △ 330,000 |
| 広報活動費 | 4,480,000 | 4,700,000 | △ 220,000 |
| 広報活動費 | 480,000 | 700,000 | △ 220,000 |
| 広報物作成費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 研修事業費 | 3,450,000 | 4,000,000 | △ 550,000 |
| 研修資料作成費 | 3,100,000 | 2,700,000 | 400,000 |
| 研修開催費 | 350,000 | 1,300,000 | △ 950,000 |
| 事業業務費 | 1,250,000 | 1,450,000 | △ 200,000 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 300,000 | △ 150,000 |
| 交際費 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 |
| 保険料 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 支部事業費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| 支部準備金 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| 雑支出 | 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| 管理費支出 | 16,540,000 | 16,364,000 | 176,000 |
| 会議費 | 7,600,000 | 8,500,000 | △ 900,000 |
| 総会 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 理事会 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 支部長会 | 1,600,000 | 2,400,000 | △ 800,000 |
| 総務・財務委員会 | 1,400,000 | 1,500,000 | △ 100,000 |
| 監査費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事務経費 | 8,290,000 | 7,540,000 | 750,000 |
| 賃借料 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 業務委託費 | 1,450,000 | 1,200,000 | 250,000 |
| 通信運搬費 | 750,000 | 700,000 | 50,000 |
| 消耗品備品費 | 2,200,000 | 2,400,000 | △ 200,000 |
| システム関連費 | 2,500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 図書費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 租税公課 | 100,000 | 400,000 | △ 300,000 |
| 慶弔費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 雑費 | 600,000 | 600,000 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 顧問料 | 650,000 | 324,000 | 326,000 |
| 事業活動支出計 | 57,290,000 | 56,790,000 | 500,000 |
| 小計 | △ 4,670,000 | △ 1,790,000 | △ 2,880,000 |
| 法人税等の支払額 | △ 100,000 | △ 580,000 | 480,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 4,770,000 | △ 2,370,000 | △ 2,400,000 |
| 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 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 投資活動支出計 | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 6,000,000 | △ 1,000,000 | △ 5,000,000 |
| 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 | 8,311,145 | 14,504,815 | △ 6,193,670 |
| 当期収支差額 | △ 19,081,145 | △ 17,874,815 | △ 1,206,330 |
| 前期繰越収支差額 | 19,081,145 | 17,874,815 | 1,206,330 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

1 公益法人会計に準拠

2 大科目内の科目間流用を認められたい。

収支予算書(収支)

2018年8月1日から2019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 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 会費入金収入 | 900,000 | 528,000 | 372,000 |
| 支部会費収入 | 900,000 | 528,000 | 372,000 |
| 事業収入 | 20,000,000 | 13,650,000 | 6,350,000 |
| 入会前研修収入 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 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 | 750,000 | 400,000 | 350,000 |
| 業務受託収入 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 寄付金収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| その他収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 受取利息 | 50,000 | 5,000 | 45,000 |
| 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 助成金収入 | 2,450,000 | 1,495,000 | 955,000 |
| 本部交付金収入 | 24,750,000 | 24,000,000 | 750,000 |
| 事業活動収入計 | 51,650,000 | 41,178,000 | 10,472,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 45,000,000 | 38,960,000 | 6,040,000 |
| 委員会活動費 | 15,000,000 | 10,260,000 | 4,740,000 |
| 業務管理部費 | 5,000,000 | 900,000 | 4,100,000 |
| 研修・相談部費 | 2,500,000 | 2,360,000 | 140,000 |
| 業務受託活動費 | 5,000,000 | 7,000,000 | △ 2,000,000 |
| 広報活動費 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 広報活動費 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 広報物作成費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 研修事業費 | 7,000,000 | 6,700,000 | 300,000 |
| 研修資料作成費 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| 研修開催費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 事業業務費 | 2,900,000 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 旅費交通費 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| 通信運搬費 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| 交際費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 支部事業費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 支部特別事業費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 支部地区活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 管理費支出 | 20,000,000 | 19,450,000 | 550,000 |
| 会議費 | 10,000,000 | 8,700,000 | 1,300,000 |
| 総会 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 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) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 総務・財務委員会 (部) | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 監査費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他会議費 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 事務経費 | 9,700,000 | 10,600,000 | △ 900,000 |
| 賃借料 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 業務委託費 | 1,000,000 | 1,300,000 | △ 300,000 |
| 通信運搬費 | 3,000,000 | 4,000,000 | △ 1,000,000 |
| 消耗品備品費 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| システム関連費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 図書費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 租税公課 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 慶弔費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 雑費 | 1,200,000 | 1,500,000 | △ 300,000 |
| 顧問料 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 事業活動支出計 | 65,000,000 | 58,410,000 | 6,590,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 13,350,000 | △ 17,232,000 | 3,882,000 |
| 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 | | | |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 500,000 | △ 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 | 25,096,802 | 15,842,371 | 9,254,431 |
| 当期収支差額 | △ 38,946,802 | △ 33,574,371 | △ 5,372,431 |
| 前期繰越収支差額 | 38,946,802 | 33,574,371 | 5,372,431 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

1 公益法人会計に準拠

2 大科目内の科目間流用を認められたい。

収支予算書内訳表(収支)

2017年8月1日から2018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 | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費入金収入 | 52,000,000 | 900,000 | | 52,900,000 |
| 事業収入 | 600,000 | 20,000,000 | | 20,600,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他収入 | 20,000 | 3,000,000 | | 3,020,000 |
| 本部交付金収入 | 0 | 24,750,000 | △ 24,750,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 52,620,000 | 51,650,000 | △ 24,750,000 | 79,520,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 支部交付金支出 | 24,750,000 | 0 | △ 24,750,000 | 0 |
| 事業費支出 | 16,000,000 | 45,000,000 | | 61,000,000 |
| 管理費支出 | 16,540,000 | 20,000,000 | | 36,540,000 |
| 事業活動支出計 | 57,290,000 | 65,000,000 | △ 24,750,000 | 97,540,000 |
| 小計 | △ 4,670,000 | △ 13,350,000 | | △ 18,020,000 |
| 法人税等の支払額 | △ 100,000 | 0 | | △ 100,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 4,770,000 | △ 13,350,000 | | △ 18,120,000 |
| 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 | 6,000,000 | 500,000 | | 6,500,000 |
| 投資活動支出計 | 6,000,000 | 500,000 | | 6,500,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 6,000,000 | △ 500,000 | | △ 6,500,000 |
| 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 | 8,311,145 | 25,096,802 | | 33,407,947 |
| 当期収支差額 | △ 19,081,145 | △ 38,946,802 | | △ 58,027,947 |
| 前期繰越収支差額 | 19,081,145 | 38,946,802 | | 58,027,947 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | | 0 |