

収支予算書

平成23年 8月 1日から平成24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	差 異	備 考
款及び項 目				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	13,470,000	4,800,000	8,670,000	
入金収入	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	新規150名見込み
年会費収入	11,970,000	1,800,000	10,170,000	
事業収入	2,600,000	2,400,000	200,000	
入会研修	2,600,000	2,400,000	200,000	
寄付金収入	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	日本行政書士会連合会
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	31,080,000	27,210,000	3,870,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	34,160,000	16,210,000	17,950,000	
委員会活動費	2,860,000	720,000	2,140,000	
業務管理委員会	800,000	420,000	380,000	
任意後見調査委員会	500,000	0	500,000	
綱紀委員会	360,000	0	360,000	
研修・相談委員会	1,200,000	300,000	900,000	
広報活動費	11,200,000	5,300,000	5,900,000	
広報委員会	1,200,000	300,000	900,000	
広報物作成費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	パンフレット、HP、会報
研修事業費	3,300,000	4,200,000	△ 900,000	
研修資料作成費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	更新研修DVD他
研修開催費	1,300,000	1,200,000	100,000	事務委託費含む
事業業務費	2,450,000	2,400,000	50,000	
旅費交通費	1,500,000	500,000	1,000,000	支部総会等役員旅費
通信運搬費	100,000	500,000	△ 400,000	資料送付（研修・パンフ）
消耗備品費	150,000	500,000	△ 350,000	
交際費	200,000	200,000	0	
保険料	500,000	700,000	△ 200,000	
支部事業費	14,200,000	3,440,000	10,760,000	
支部会議費	3,800,000	500,000	3,300,000	
支部広報費	3,800,000	500,000	3,300,000	
支部業務費	3,800,000	440,000	3,360,000	
支部準備金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
支部研修費	1,300,000	0	1,300,000	新設
雑支出	150,000	150,000	0	
管理費支出	8,510,000	3,443,550	5,066,450	
会議費	6,700,000	2,183,550	4,516,450	
総会	600,000	300,000	300,000	会場費、資料印刷他
理事会	2,500,000	500,000	2,000,000	
支部長会	3,000,000	1,083,550	1,916,450	
総務・財務委員会	600,000	300,000	300,000	
事務経費	1,810,000	1,260,000	550,000	
賃借料	60,000	60,000	0	
通信費	500,000	300,000	200,000	入会手続費用他
消耗品備品費	600,000	500,000	100,000	PCA公益法人会計（Saas）他
図書費	50,000	50,000	0	

科 目		予算額	前年度 予算額	差 異	備 考
款及び項	目				
	交際費	50,000	100,000	△ 50,000	
	租税公課	100,000	100,000	0	
	慶弔費	50,000	50,000	0	
	雑費	400,000	100,000	300,000	振込手数料他
	事業活動支出計	42,670,000	19,653,550	23,016,450	
	事業活動収支差額	△ 11,590,000	7,556,450	△ 19,146,450	
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	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	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	1,000,000	216,450	783,550	
	当期収支差額	△ 12,590,000	7,340,000	△ 19,930,000	
	前期繰越収支差額	19,734,824	0	19,734,824	
	次期繰越収支差額	7,144,824	7,340,000	△ 195,176	

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。