

収支予算

平成28年 8月 1日から平成29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	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	46,228,000	43,100,000	3,128,000	
入金収入	2,500,000	2,300,000	200,000	
年会費収入	43,200,000	40,800,000	2,400,000	
支部会費収入	528,000	0	528,000	
事業収入	17,550,000	16,950,000	600,000	
入会前研修収入	5,400,000	4,000,000	1,400,000	
更新研修収入	250,000	1,000,000	△ 750,000	
支部研修収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
その他研修収入	1,900,000	2,950,000	△ 1,050,000	
業務受託収入	7,000,000	7,000,000	0	
寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収入	2,040,000	1,050,000	990,000	
事業活動収入計	65,918,000	61,200,000	4,718,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	56,676,000	40,906,000	15,770,000	
委員会活動費	17,160,000	16,890,000	270,000	
業務管理事業費	6,900,000	6,950,000	△ 50,000	
任意後見調査委員会	200,000	200,000	0	
綱紀委員会	200,000	100,000	100,000	
研修・相談事業費	3,860,000	3,360,000	500,000	
業務受託活動費	6,000,000	6,280,000	△ 280,000	
広報活動費	22,200,000	11,550,000	10,650,000	
広報活動費	15,700,000	6,300,000	9,400,000	
広報物作成費	6,500,000	5,250,000	1,250,000	
研修事業費	11,300,000	9,160,000	2,140,000	
研修資料作成費	3,500,000	2,290,000	1,210,000	
研修開催費	7,800,000	6,870,000	930,000	
事業業務費	3,590,000	2,980,000	610,000	
旅費交通費	2,000,000	1,130,000	870,000	
通信運搬費	590,000	590,000	0	
消耗備品費	0	260,000	△ 260,000	
交際費	300,000	300,000	0	
保険料	700,000	700,000	0	
支部事業費	2,300,000	200,000	2,100,000	
支部準備金	200,000	200,000	0	
支部特別事業費	2,000,000	0	2,000,000	
雑支出	126,000	126,000	0	
管理費支出	33,724,000	24,014,000	9,710,000	
会議費	17,660,000	11,140,000	6,520,000	
総会	3,000,000	2,650,000	350,000	
理事会・幹事会	6,000,000	4,860,000	1,140,000	
支部長会・その他会議費	5,400,000	1,830,000	3,570,000	
総務・財務活動費	3,000,000	1,630,000	1,370,000	
監査費	260,000	170,000	90,000	
事務経費	15,590,000	12,550,000	3,040,000	
賃借料	2,600,000	1,510,000	1,090,000	
業務委託費	1,700,000	1,200,000	500,000	
通信運搬費	3,800,000	4,200,000	△ 400,000	
消耗品備品費	3,400,000	3,050,000	350,000	
システム関連費	1,600,000	1,120,000	480,000	
図書費	140,000	70,000	70,000	
租税公課	50,000	10,000	40,000	
慶弔費	200,000	140,000	60,000	
雑費	2,100,000	1,250,000	850,000	
顧問料	474,000	324,000	150,000	
事業活動支出計	90,400,000	64,920,000	25,480,000	
法人税等	280,000	280,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	△ 24,762,000	△ 4,000,000	△ 20,762,000	
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	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	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	22,760,341	32,981,183	△ 10,220,842	
当期収支差額	△ 49,022,341	△ 38,481,183	△ 10,541,158	
前期繰越収支差額	49,022,341	44,853,056	4,169,285	
次期繰越収支差額	0	6,371,873	△ 6,371,873	

- 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。

収支予算

平成28年8月1日から平成29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

本部事業

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	45,700,000	43,100,000	2,600,000	
入金収入	2,500,000	2,300,000	200,000	
年会費収入	43,200,000	40,800,000	2,400,000	
事業収入	3,900,000	3,950,000	△ 50,000	
入会前研修収入	2,400,000	2,000,000	400,000	
その他研修収入	1,500,000	1,950,000	△ 450,000	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	40,000	50,000	△ 10,000	
事業活動収入計	49,640,000	47,100,000	2,540,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	18,816,000	17,206,000	1,610,000	
委員会活動費	7,900,000	7,350,000	550,000	
業務管理委員会	6,000,000	6,050,000	△ 50,000	
任意後見調査委員会	200,000	200,000	0	
綱紀委員会	200,000	100,000	100,000	
研修・相談事業費	1,500,000	1,000,000	500,000	
広報活動費	4,200,000	4,700,000	△ 500,000	
広報活動費	700,000	700,000	0	
広報物作成費	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
研修事業費	4,800,000	3,200,000	1,600,000	
研修資料作成費	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
研修開催費	1,800,000	1,600,000	200,000	
事業業務費	1,690,000	1,730,000	△ 40,000	
旅費交通費	500,000	400,000	100,000	
通信運搬費	340,000	340,000	0	
消耗備品費	0	140,000	△ 140,000	
交際費	150,000	150,000	0	
保険料	700,000	700,000	0	
支部事業費	200,000	200,000	0	
支部準備金	200,000	200,000	0	
雑支出	26,000	26,000	0	
管理費支出	16,124,000	13,214,000	2,910,000	
会議費	8,960,000	6,210,000	2,750,000	
総会	1,500,000	1,400,000	100,000	
理事会	3,000,000	2,600,000	400,000	
支部長会	2,900,000	1,000,000	1,900,000	
総務・財務委員会	1,500,000	1,150,000	350,000	
監査費	60,000	60,000	0	
事務経費	6,840,000	6,680,000	160,000	
賃借料	600,000	200,000	400,000	
業務受託費	1,200,000	1,200,000	0	
通信運搬費	800,000	1,200,000	△ 400,000	
消耗品備品費	2,400,000	2,340,000	60,000	会員証発行費含む
システム関連費	1,100,000	900,000	200,000	
図書費	40,000	50,000	△ 10,000	
慶弔費	100,000	90,000	10,000	
雑費	600,000	700,000	△ 100,000	振込手数料等
顧問料	324,000	324,000	0	顧問税理士
支部交付金支出	21,600,000	20,400,000	1,200,000	
事業活動支出計	56,540,000	50,820,000	5,720,000	
法人税等支払額	280,000	280,000	0	
事業活動収支差額	△ 7,180,000	△ 4,000,000	△ 3,180,000	
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				

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	備 考
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	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	13,479,473	12,938,272	541,201	
当期収支差額	△ 21,659,473	△ 17,938,272	△ 3,721,201	
前期繰越収支差額	21,659,473	17,938,272	3,721,201	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算内訳表

平成28年 8月 1日から平成29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	小 計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費入金収入	45,700,000	528,000	46,228,000		46,228,000
入金収入	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
年会費収入	43,200,000	0	43,200,000		43,200,000
支部会費収入	0	528,000	528,000		528,000
事業収入	3,900,000	13,650,000	17,550,000		17,550,000
入会前研修収入	2,400,000	3,000,000	5,400,000		5,400,000
更新研修収入	0	250,000	250,000		250,000
支部研修収入	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他研修収入	1,500,000	400,000	1,900,000		1,900,000
業務受託収入	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
寄付金収入	0	100,000	100,000		100,000
雑収入	40,000	2,000,000	2,040,000		2,040,000
本部交付金収入		21,600,000	21,600,000	△ 21,600,000	0
事業活動収入計	49,640,000	37,878,000	87,518,000		65,918,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	18,816,000	37,860,000	56,676,000		56,676,000
委員会活動費	7,900,000	9,260,000	17,160,000		17,160,000
業務管理事業費	6,000,000	900,000	6,900,000		6,900,000
任意後見調査委員会	200,000	0	200,000		200,000
綱紀委員会	200,000	0	200,000		200,000
研修・相談事業費	1,500,000	2,360,000	3,860,000		3,860,000
業務受託活動費	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
広報活動費	4,200,000	18,000,000	22,200,000		22,200,000
広報活動費	700,000	15,000,000	15,700,000		15,700,000
広報物作成費	3,500,000	3,000,000	6,500,000		6,500,000
研修事業費	4,800,000	6,500,000	11,300,000		11,300,000
研修資料作成費	3,000,000	500,000	3,500,000		3,500,000
研修開催費	1,800,000	6,000,000	7,800,000		7,800,000
事業業務費	1,690,000	1,900,000	3,590,000		3,590,000
旅費交通費	500,000	1,500,000	2,000,000		2,000,000
通信運搬費	340,000	250,000	590,000		590,000
交際費	150,000	150,000	300,000		300,000
保険料	700,000	0	700,000		700,000
支部事業費	200,000	2,100,000	2,300,000		2,300,000
支部準備金	200,000	0	200,000		200,000
支部特別事業費	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
雑支出	26,000	100,000	126,000		126,000
管理費支出	16,124,000	17,600,000	33,724,000		33,724,000
会議費	8,960,000	8,700,000	17,660,000		17,660,000
総会	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
理事会・幹事会	3,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
支部長会・その他会議費	2,900,000	2,500,000	5,400,000		5,400,000
総務・財務活動費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
監査費	60,000	200,000	260,000		260,000
事務経費	6,840,000	8,750,000	15,590,000		15,590,000
賃借料	600,000	2,000,000	2,600,000		2,600,000
業務委託費	1,200,000	500,000	1,700,000		1,700,000
通信運搬費	800,000	3,000,000	3,800,000		3,800,000
消耗品備品費	2,400,000	1,000,000	3,400,000		3,400,000
システム関連費	1,100,000	500,000	1,600,000		1,600,000
図書費	40,000	100,000	140,000		140,000
租税公課	0	50,000	50,000		50,000
慶弔費	100,000	100,000	200,000		200,000
雑費	600,000	1,500,000	2,100,000		2,100,000
顧問料	324,000	150,000	474,000		474,000

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
支部交付金支出	21,600,000	0	21,600,000	△ 21,600,000	0
事業活動支出計	56,540,000	55,460,000	112,000,000		90,400,000
法人税等	280,000	0	280,000		280,000
事業活動収支差額	△ 7,180,000	△ 17,582,000	△ 24,762,000		△ 24,762,000
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		0
2. 投資活動支出					0
固定資産取得支出	1,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000
投資活動支出計	1,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 1,500,000		△ 1,500,000
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		0
2. 財務活動支出					0
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額		0	0		0
IV 予備費支出	13,479,473	9,280,868	22,760,341		22,760,341
当期収支差額	△ 21,659,473	△ 27,362,868	△ 49,022,341		△ 49,022,341
前期繰越収支差額	21,659,473	27,362,868	49,022,341		49,022,341
次期繰越収支差額	0	0	0		0