

# 貸借対照表

平成23年 7月31日現在

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,787,804	0	17,787,804
未収会費	2,010,000	0	2,010,000
未収金	15,000	0	15,000
流動資産合計	19,812,804	0	19,812,804
資産合計	19,812,804	0	19,812,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,980	0	77,980
流動負債合計	77,980	0	77,980
負債合計	77,980	0	77,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,734,824	0	19,734,824
正味財産合計	19,734,824	0	19,734,824
負債及び正味財産合計	19,812,804	0	19,812,804

# 正味財産増減計算書

平成22年 8月 4日から平成23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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費入金収入	6,428,000	0	6,428,000
入金収入	3,900,000	0	3,900,000
年会費収入	2,528,000	0	2,528,000
事業収入	4,099,000	0	4,099,000
入会研修	4,099,000	0	4,099,000
寄付金収入	20,000,000	0	20,000,000
その他収入	738,381	0	738,381
経常収益計	31,265,381	0	31,265,381
(2) 経常費用			
事業費	8,706,026	0	8,706,026
委員会活動費	167,040	0	167,040
研修・相談委員会	167,040	0	167,040
広報活動費	1,924,848	0	1,924,848
広報委員会	240,648	0	240,648
広報物作成費	1,684,200	0	1,684,200
研修事業費	3,930,170	0	3,930,170
研修資料作成費	2,877,600	0	2,877,600
研修開催費	1,052,570	0	1,052,570
事業業務費	740,347	0	740,347
旅費交通費	84,490	0	84,490
通信運搬費	32,460	0	32,460
消耗備品費	163,397	0	163,397
交際費	10,000	0	10,000
保険料	450,000	0	450,000
支部事業費	1,943,621	0	1,943,621
支部会議費	396,380	0	396,380
支部広報費	138,785	0	138,785
支部業務費	408,456	0	408,456
支部準備金	1,000,000	0	1,000,000
管理費	2,824,531	0	2,824,531
会議費	1,477,320	0	1,477,320
総会	123,710	0	123,710
理事会	172,460	0	172,460
支部長会	1,083,550	0	1,083,550
総務・財務委員会	97,600	0	97,600
事務経費	1,347,211	0	1,347,211
賃借料	55,000	0	55,000
通信費	265,760	0	265,760
消耗品備品費	690,316	0	690,316
租税公課	82,100	0	82,100
雑費	254,035	0	254,035
経常費用計	11,530,557	0	11,530,557
評価損益等調整前当期経常増減額	19,734,824	0	19,734,824
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,734,824	0	19,734,824

科 目	当年度	前年度	増 減
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	19,734,824	0	19,734,824
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	19,734,824	0	19,734,824
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	19,734,824	0	19,734,824

# 収支計算書

平成22年 8月 4日から平成23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	決算額	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	4,800,000	6,428,000	△ 1,628,000	7月1日現在396名 免除6名
	入金収入	3,000,000	3,900,000	△ 900,000	
	年会費収入	1,800,000	2,528,000	△ 728,000	
	事業収入	2,400,000	4,099,000	△ 1,699,000	
	入会研修	2,400,000	4,099,000	△ 1,699,000	
	寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0	日本行政書士会連合会
	雑収入	10,000	738,381	△ 728,381	
	事業活動収入計	27,210,000	31,265,381	△ 4,055,381	
2. 事業活動支出					
	事業費支出	16,210,000	8,706,026	7,503,974	
	委員会活動費	720,000	167,040	552,960	
	業務管理委員会	420,000	0	420,000	
	研修・相談委員会	300,000	167,040	132,960	
	広報活動費	5,300,000	1,924,848	3,375,152	
	広報委員会	300,000	240,648	59,352	
	広報物作成費	5,000,000	1,684,200	3,315,800	パンフレット、HP
	研修事業費	4,200,000	3,930,170	269,830	
	研修資料作成費	3,000,000	2,877,600	122,400	入会研修DVD、テキスト
	研修開催費	1,200,000	1,052,570	147,430	事務委託費含む
	事業業務費	2,400,000	740,347	1,659,653	
	旅費交通費	500,000	84,490	415,510	
	通信運搬費	500,000	32,460	467,540	
	消耗備品費	500,000	163,397	336,603	
	交際費	200,000	10,000	190,000	
	保険料	700,000	450,000	250,000	
	支部事業費	3,440,000	1,943,621	1,496,379	10支部
	支部会議費	500,000	396,380	103,620	
	支部広報費	500,000	138,785	361,215	
	支部業務費	440,000	408,456	31,544	
	支部準備金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	10単位会
	雑支出	150,000	0	150,000	
	管理費支出	3,443,550	2,824,531	619,019	
	会議費	2,183,550	1,477,320	706,230	
	総会	300,000	123,710	176,290	臨時総会
	理事会	500,000	172,460	327,540	
	支部長会	300,000	1,083,550	0	※予備費を使用
	総務・財務委員会	783,550	97,600	202,400	
	事務経費	1,260,000	1,347,211	△ 87,211	
	賃借料	60,000	55,000	5,000	
	通信費	300,000	265,760	34,240	電話、送料
	消耗品備品費	500,000	690,316	△ 190,316	PCA公益法人会計 (Saas) 他
	図書費	50,000	0	50,000	
	交際費	100,000	0	100,000	
	租税公課	100,000	82,100	17,900	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
款及び項	目				
	慶弔費	50,000	0	50,000	
	雑費	100,000	254,035	△ 154,035	振込手数料他
	事業活動支出計	19,653,550	11,530,557	8,122,993	
	事業活動収支差額	7,556,450	19,734,824	△ 12,178,374	
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 △ 783,550	0	216,450	※支部長会に使用
	当期収支差額	7,340,000	19,734,824	△ 12,394,824	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	7,340,000	19,734,824	△ 12,394,824	

※予備費△783,550円は支部長会支出に充当使用した額である。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

#### 現金預金

現金、小口現金、当座預金、普通預金、定期預金、定期積金  
未収会費、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、仮払金、短期借入金、未払金  
未払費用、預り金

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	17,787,804
現 金	0	0
小 口 現 金	0	52,070
当 座 預 金	0	0
普 通 預 金	0	17,735,734
定 期 預 金	0	0
定 期 積 金	0	0
未 収 会 費	0	2,010,000
未 収 金	0	15,000
前 払 金	0	0
立 替 金	0	0
短 期 貸 付 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	0	19,812,804
短 期 借 入 金	0	0
未 払 金	0	77,980
未 払 費 用	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	77,980
次期繰越収支差額	0	19,734,824

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### 予備費の使用

予備費 783,550 円は支部長会費に充当使用し、当該科目の予算額を含めて表示している。

# 財産目録

平成23年 7月31日現在

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	52,070
	預金	普通預金		17,735,734
		三菱東京UFJ銀行渋谷支店		16,338,424
		七十七銀行(宮城県支部)		172,353
		きらやか銀行中央営業部(山形県支部)		116,650
		埼玉りそな銀行県庁支店(埼玉県支部)		194,000
		山梨中央銀行西支店(山梨県支部)		87,268
		滋賀銀行大津駅前支店(滋賀県支部)		68,963
		広島銀行(広島県支部)		110,088
		山口銀行山口支店(山口県支部)		294,518
		阿波銀行両国橋支店(徳島県支部)		60,000
		ゆうちょ銀行618支店(愛媛県支部)		165,490
		十八銀行桜町支店(長崎県支部)		127,980
	未収会費			2,010,000
	第1期末収会費			2,010,000
	未収金			15,000
流動資産合計				19,812,804
資産合計				19,812,804
(流動負債)				
	未払金	法人住民税含む		77,980
流動負債合計				77,980
負債合計				77,980
正味財産				19,734,824