

貸借対照表

2021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

本部事業
(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	24,432,744	17,609,387	6,823,357
未収会費	272,000	108,000	164,000
短期貸付金	24,393	37,542	△ 13,149
前払費用	2,956,466	1,163,844	1,792,622
流動資産合計	27,685,603	18,918,773	8,766,830
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	196,020	267,300	△ 71,280
ソフトウェア	3,399,958	3,782,524	△ 382,566
その他固定資産合計	3,595,978	4,049,824	△ 453,846
固定資産合計	3,595,978	4,049,824	△ 453,846
資産合計	31,281,581	22,968,597	8,312,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	667,527	923,799	△ 256,272
預り金	230,771	21,875	208,896
流動負債合計	898,298	945,674	△ 47,376
負債合計	898,298	945,674	△ 47,376
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	30,383,283	22,022,923	8,360,360
正味財産合計	30,383,283	22,022,923	8,360,360
負債及び正味財産合計	31,281,581	22,968,597	8,312,984

貸借対照表

2021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

支部事業
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,447,703	50,342,146	14,105,557
未収金	12,000	0	12,000
棚卸資産	177,863	260,561	82,698
前払費用	34,100	30,000	4,100
仮払金	20,150	0	20,150
流動資産合計	64,691,816	50,632,707	14,059,109
資産合計	64,691,816	50,632,707	14,059,109
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,224,868	979,485	245,383
未払費用	24,525	0	24,525
前受金	0	30,000	30,000
預り金	65,589	81,250	15,661
流動負債合計	1,314,982	1,090,735	224,247
負債合計	1,314,982	1,090,735	224,247
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	63,376,834	49,541,972	13,834,862
正味財産合計	63,376,834	49,541,972	13,834,862
負債及び正味財産合計	64,691,816	50,632,707	14,059,109

貸借対照表内訳表

2021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

(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 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,432,744	64,447,703		88,880,447
未収会費	272,000	0		272,000
未収金	0	12,000		12,000
前払金	0	0		0
棚卸資産	0	177,863		177,863
短期貸付金	24,393	0	△ 24,393	0
前払費用	2,956,466	34,100		2,990,566
仮払金	0	20,150		20,150
流動資産合計	27,685,603	64,691,816	△ 24,393	92,353,026
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
什器備品	196,020	0		196,020
ソフトウェア	3,399,958	0		3,399,958
その他固定資産合計	3,595,978	0		3,595,978
固定資産合計	3,595,978	0		3,595,978
資産合計	31,281,581	64,691,816	△ 24,393	95,949,004
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	667,527	1,224,868		1,892,395
未払費用	0	24,525		24,525
前受金	0	0		0
預り金	230,771	65,589	△ 24,393	271,967
流動負債合計	898,298	1,314,982	△ 24,393	2,188,887
負債合計	898,298	1,314,982	△ 24,393	2,188,887
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	30,383,283	63,376,834		93,760,117
正味財産合計	30,383,283	63,376,834		93,760,117
負債及び正味財産合計	31,281,581	64,691,816	△ 24,393	95,949,004

正味財産増減計算書

2020年 8月 1日から2021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	当年度	前年度	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	[53,122,000]	[52,296,000]	[826,000]
入会金収入	2,114,000	2,450,000	336,000
年会費収入	50,216,000	49,786,000	430,000
賛助会員年会費収入	792,000	60,000	732,000
寄付金収入	[65,052]	[0]	[65,052]
その他収入	[131,833]	[73,199]	[58,634]
受取利息	294	199	95
雑収入	131,539	73,000	58,539
経常収益計	53,318,885	52,369,199	949,686
(2) 経常費用			
事業費	[8,630,457]	[9,861,960]	[1,231,503]
委員会活動費	(4,296,606)	(5,584,342)	(1,287,736)
業務管理委員会	4,024,100	5,407,073	1,382,973
研修・相談委員会	28,500	177,269	148,769
法規委員会事業費	39,000	0	39,000
成年後見制度利用促進特別委員会	45,000	0	45,000
法人後見運営委員会	160,006	0	160,006
広報活動費	(2,505,527)	(2,879,018)	(373,491)
広報活動費	79,340	143,034	63,694
広報物作成費	2,426,187	2,735,984	309,797
研修事業費	(748,385)	(193,155)	(555,230)
研修資料作成費	429,175	193,155	236,020
研修開催費	319,210	0	319,210
事業業務費	(1,079,939)	(1,205,445)	(125,506)
旅費交通費	160,287	416,329	256,042
交際費	211,620	55,000	156,620
保険料	708,032	734,116	26,084
管理費	[8,502,974]	[11,491,956]	[2,988,982]
会議費	(2,374,754)	(6,260,415)	(3,885,661)
総会	1,174,060	1,201,899	27,839
理事会(支部幹事会)	858,352	2,171,084	1,312,732
支部長会(支部その他会議)	150,000	1,608,966	1,458,966
総務・財務委員会(部)	165,342	1,231,406	1,066,064
監査費	27,000	47,060	20,060
事務経費	(5,435,220)	(4,508,741)	(926,479)
賃借料	627,823	620,431	7,392
業務委託費	137,588	243,396	105,808
通信運搬費	518,536	372,047	146,489
消耗品備品費	339,459	204,295	135,164
システム関連費	3,183,337	2,551,070	632,267

科 目	当年度	前年度	増 減
図書費	37,892	10,176	27,716
租税公課	343,854	42,450	301,404
雑費	246,731	464,876	218,145
顧問料	693,000	722,800	29,800
支部交付金支出	[26,282,577]	[25,695,866]	[586,711]
減価償却費	[1,472,490]	[1,398,746]	[73,744]
経常費用計	44,888,498	48,448,528	3,560,030
評価損益等調整前当期経常増減額	8,430,387	3,920,671	4,509,716
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,430,387	3,920,671	4,509,716
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	8,430,387	3,920,671	4,509,716
法人税、住民税及び事業税	[70,027]	[70,000]	[27]
当期一般正味財産増減額	8,360,360	3,850,671	4,509,689
一般正味財産期首残高	22,022,923	18,172,252	3,850,671
一般正味財産期末残高	30,383,283	22,022,923	8,360,360
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	30,383,283	22,022,923	8,360,360

正味財産増減計算書

2020年 8月 1日から2021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	当年度	前年度	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	[795,000]	[755,400]	[39,600]
支部会費収入	795,000	755,400	39,600
事業収入	[26,239,276]	[15,082,210]	[11,157,066]
入会前研修収入	5,149,400	4,275,125	874,275
更新研修収入	293,400	103,000	190,400
支部研修収入	1,353,000	1,770,500	417,500
その他研修収入	15,600	272,340	256,740
業務受託収入	18,028,436	7,091,041	10,937,395
支部事業収入	1,399,440	1,570,204	170,764
寄付金収入	[671,858]	[1,646,193]	[974,335]
その他収入	[5,571,566]	[4,959,791]	[611,775]
受取利息	404	368	36
雑収入	709,162	953,881	244,719
助成金収入	4,862,000	4,005,542	856,458
本部交付金収入	[26,282,577]	[25,695,866]	[586,711]
経常収益計	59,560,277	48,139,460	11,420,817
(2) 経常費用			
事業費	[32,475,052]	[26,022,938]	[6,452,114]
委員会活動費	(16,302,754)	(7,033,560)	(9,269,194)
業務管理委員会	539,013	507,561	31,452
研修・相談委員会	972,400	1,255,325	282,925
業務受託活動費	14,791,341	5,270,674	9,520,667
広報活動費	(7,542,668)	(9,327,245)	(1,784,577)
広報活動費	5,749,643	6,781,277	1,031,634
広報物作成費	1,793,025	2,545,968	752,943
研修事業費	(5,510,844)	(5,668,039)	(157,195)
研修資料作成費	1,382,990	1,821,440	438,450
研修開催費	4,127,854	3,846,599	281,255
事業業務費	(1,440,742)	(1,272,868)	(167,874)
旅費交通費	917,807	728,097	189,710
通信運搬費	495,261	377,221	118,040
交際費	7,040	115,200	108,160
保険料	20,634	52,350	31,716
支部事業費	(972,244)	(1,952,741)	(980,497)
支部特別事業費	815,228	1,577,048	761,820
支部地区活動費	157,016	375,693	218,677
雑支出	705,800	768,485	62,685
管理費	[13,250,363]	[14,251,513]	[1,001,150]
会議費	(6,185,972)	(7,758,511)	(1,572,539)
總會	881,651	1,584,573	702,922

科 目	当年度	前年度	増 減
理事会（支部幹事会）	2,896,625	2,963,035	66,410
支部長会（支部その他会議）	645,143	603,226	41,917
総務・財務委員会（部）	54,620	369,829	315,209
監査費	347,567	295,146	52,421
その他会議費	1,360,366	1,942,702	582,336
人件費	45,760	0	45,760
事務経費	(6,887,652)	(6,361,402)	(526,250)
賃借料	1,362,601	1,335,474	27,127
業務委託費	1,025,830	583,580	442,250
通信運搬費	3,178,459	2,877,811	300,648
消耗品備品費	508,092	762,712	254,620
システム関連費	107,858	65,451	42,407
図書費	77,631	45,656	31,975
交際費	76,000	145,645	69,645
租税公課	11,760	13,960	2,200
慶弔費	67,117	60,592	6,525
雑費	472,304	470,521	1,783
顧問料	130,979	131,600	621
経常費用計	45,725,415	40,274,451	5,450,964
評価損益等調整前当期経常増減額	13,834,862	7,865,009	5,969,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,834,862	7,865,009	5,969,853
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	13,834,862	7,865,009	5,969,853
一般正味財産期首残高	49,541,972	41,676,963	7,865,009
一般正味財産期末残高	63,376,834	49,541,972	13,834,862
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	63,376,834	49,541,972	13,834,862

正味財産増減計算書内訳表

2020年 8月 1日から2021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	53,122,000	795,000		53,917,000
事業収入	0	26,239,276		26,239,276
寄付金収入	65,052	671,858		736,910
その他収入	131,833	5,571,566		5,703,399
本部交付金収入	0	26,282,577	△ 26,282,577	0
経常収益計	53,318,885	59,560,277	△ 26,282,577	86,596,585
(2) 経常費用				
事業費	8,630,457	32,475,052		41,105,509
管理費	8,502,974	13,250,363		21,753,337
支部交付金支出	26,282,577	0	△ 26,282,577	0
減価償却費	1,472,490	0		1,472,490
経常費用計	44,888,498	45,725,415	△ 26,282,577	64,331,336
評価損益等調整前当期経常増減額	8,430,387	13,834,862		22,265,249
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	8,430,387	13,834,862		22,265,249
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	8,430,387	13,834,862		22,265,249
法人税、住民税及び事業税	70,027	0		70,027
当期一般正味財産増減額	8,360,360	13,834,862		22,195,222
一般正味財産期首残高	22,022,923	49,541,972		71,564,895
一般正味財産期末残高	30,383,283	63,376,834		93,760,117
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	30,383,283	63,376,834		93,760,117

財務諸表に対する注記

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、償却資産については定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	356,400	160,380	196,020
ソフトウェア	8,848,670	5,448,712	3,399,958
合 計	9,205,070	5,609,092	3,595,978

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

記載すべき事項なし。

2. 引当金の明細

記載すべき事項なし。

収支計算書

2020年 8月 1日から2021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	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費入会金収入	[53,200,000]	[53,122,000]	[78,000]
入会金収入	3,000,000	2,114,000	886,000
年会費収入	50,000,000	50,216,000	216,000
賛助会員年会費収入	200,000	792,000	592,000
寄付金収入	[0]	[65,052]	[65,052]
その他収入	[40,000]	[131,833]	[91,833]
受取利息	1,000	294	706
雑収入	30,000	131,539	101,539
助成金収入	9,000	0	9,000
事業活動収入計	53,240,000	53,318,885	78,885
2. 事業活動支出			
支部交付金支出	[30,000,000]	[26,282,577]	[3,717,423]
事業費支出	[14,600,000]	[8,630,457]	[5,969,543]
委員会活動費	(6,700,000)	(4,296,606)	(2,403,394)
業務管理委員会	4,500,000	4,024,100	475,900
綱紀委員会	100,000	0	100,000
研修・相談委員会	350,000	28,500	321,500
法規委員会事業費	500,000	39,000	461,000
成年後見制度利用促進特別委員会	650,000	45,000	605,000
法人後見運営委員会	600,000	160,006	439,994
広報活動費	(4,250,000)	(2,505,527)	(1,744,473)
広報活動費	250,000	79,340	170,660
広報物作成費	4,000,000	2,426,187	1,573,813
研修事業費	(2,000,000)	(748,385)	(1,251,615)
研修資料作成費	1,200,000	429,175	770,825
研修開催費	800,000	319,210	480,790
事業業務費	(1,550,000)	(1,079,939)	(470,061)
旅費交通費	650,000	160,287	489,713
交際費	100,000	211,620	111,620
保険料	800,000	708,032	91,968
支部事業費	(100,000)	(0)	(100,000)
支部準備金	100,000	0	100,000
管理費支出	[10,950,000]	[8,502,974]	[2,447,026]
会議費	(4,400,000)	(2,374,754)	(2,025,246)
總會	1,300,000	1,174,060	125,940
理事会(支部幹事会)	2,200,000	858,352	1,341,648
支部長会(支部その他会議)	500,000	150,000	350,000
総務・財務委員会(部)	350,000	165,342	184,658
監査費	50,000	27,000	23,000
事務経費	(5,800,000)	(5,435,220)	(364,780)
賃借料	650,000	627,823	22,177

科 目	予算額	決算額	差 異
業務委託費	150,000	137,588	12,412
通信運搬費	500,000	518,536	18,536
消耗品備品費	600,000	339,459	260,541
システム関連費	3,000,000	3,183,337	183,337
図書費	50,000	37,892	12,108
租税公課	200,000	343,854	143,854
慶弔費	50,000	0	50,000
雑費	600,000	246,731	353,269
顧問料	750,000	693,000	57,000
事業活動支出計	55,550,000	43,416,008	12,133,992
小計	2,310,000	9,902,877	12,212,877
法人税等の支払額	100,000	70,027	29,973
事業活動収支差額	2,410,000	9,832,850	12,242,850
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	[2,000,000]	[1,018,644]	[981,356]
投資活動支出計	2,000,000	1,018,644	981,356
投資活動収支差額	2,000,000	1,018,644	981,356
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
予備費支出	13,563,099	—	13,563,099
当期収支差額	17,973,099	8,814,206	26,787,305
前期繰越収支差額	17,973,099	17,973,099	0
次期繰越収支差額	0	26,787,305	26,787,305

収支計算書

2020年 8月 1日から2021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	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費入会金収入	800,000	795,000	5,000
支部会費収入	800,000	795,000	5,000
事業収入	15,250,000	26,239,276	△ 10,989,276
入会前研修収入	4,500,000	5,149,400	△ 649,400
更新研修収入	150,000	293,400	△ 143,400
支部研修収入	1,800,000	1,353,000	447,000
その他研修収入	300,000	15,600	284,400
業務受託収入	7,000,000	18,028,436	△ 11,028,436
支部事業収入	1,500,000	1,399,440	100,560
寄付金収入	1,500,000	671,858	828,142
その他収入	4,801,000	5,571,566	△ 770,566
受取利息	1,000	404	596
雑収入	800,000	709,162	90,838
助成金収入	4,000,000	4,862,000	△ 862,000
本部交付金収入	30,000,000	26,282,577	3,717,423
事業活動収入計	52,351,000	59,560,277	△ 7,209,277
2. 事業活動支出			
事業費支出	51,800,000	32,396,328	19,403,672
委員会活動費	11,000,000	16,302,754	△ 5,302,754
業務管理部	2,000,000	539,013	1,460,987
研修・相談部	2,000,000	972,400	1,027,600
業務受託活動費	7,000,000	14,791,341	△ 7,791,341
広報活動費	20,000,000	7,463,944	12,536,056
広報活動費	15,000,000	5,749,643	9,250,357
広報物作成費	5,000,000	1,714,301	3,285,699
研修事業費	11,000,000	5,510,844	5,489,156
研修資料作成費	3,000,000	1,382,990	1,617,010
研修開催費	8,000,000	4,127,854	3,872,146
事業業務費	4,800,000	1,440,742	3,359,258
旅費交通費	3,000,000	917,807	2,082,193
通信運搬費	1,000,000	495,261	504,739
消耗備品費	500,000	0	500,000
交際費	200,000	7,040	192,960
保険料	100,000	20,634	79,366
支部事業費	4,000,000	972,244	3,027,756
支部特別事業費	3,000,000	815,228	2,184,772
支部地区活動費	1,000,000	157,016	842,984
雑支出	1,000,000	705,800	294,200
管理費支出	23,550,000	13,246,389	10,303,611
会議費	12,000,000	6,185,972	5,814,028
総会	2,000,000	881,651	1,118,349
支部幹事会	4,000,000	2,896,625	1,103,375
支部その他会議	1,000,000	645,143	354,857
総務・財務部	500,000	54,620	445,380
監査費	500,000	347,567	152,433
その他会議費	4,000,000	1,360,366	2,639,634

科 目	予算額	決算額	差 異
事務経費	11,250,000	6,883,678	4,366,322
賃借料	2,000,000	1,362,601	637,399
業務委託費	1,000,000	965,830	34,170
通信運搬費	4,000,000	3,178,459	821,541
消耗品備品費	2,000,000	504,118	1,495,882
システム関連費	500,000	107,858	392,142
図書費	200,000	77,631	122,369
交際費	300,000	76,000	224,000
租税公課	50,000	11,760	38,240
慶弔費	200,000	67,117	132,883
雑費	1,000,000	532,304	467,696
顧問料	300,000	130,979	169,021
事業活動支出計	75,350,000	45,642,717	29,707,283
事業活動収支差額	△ 22,999,000	13,917,560	△ 36,916,560
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	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
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	25,282,411	-----	25,282,411
当期収支差額	△ 49,281,411	13,917,560	△ 63,198,971
前期繰越収支差額	49,281,411	49,281,411	0
次期繰越収支差額	0	63,198,971	△ 63,198,971

収支計算書内訳表

2020年 8月 1日から2021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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	53,122,000	795,000		53,917,000
事業収入	0	26,239,276		26,239,276
寄付金収入	65,052	671,858		736,910
その他収入	131,833	5,571,566		5,703,399
本部交付金収入	0	26,282,577	△ 26,282,577	0
事業活動収入計	53,318,885	59,560,277	△ 26,282,577	86,596,585
2. 事業活動支出				
支部交付金支出	26,282,577	0	△ 26,282,577	0
事業費支出	8,630,457	32,396,328		41,026,785
管理費支出	8,502,974	13,246,389		21,749,363
事業活動支出計	43,416,008	45,642,717	△ 26,282,577	62,776,148
小計	9,902,877	13,917,560		23,820,437
法人税等の支払額	△ 70,027	0		△ 70,027
事業活動収支差額	9,832,850	13,917,560		23,750,410
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	1,018,644	0		1,018,644
投資活動支出計	1,018,644	0		1,018,644
投資活動収支差額	△ 1,018,644	0		△ 1,018,644
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
当期収支差額	8,814,206	13,917,560		22,731,766
前期繰越収支差額	17,973,099	49,281,411		67,254,510
次期繰越収支差額	26,787,305	63,198,971		89,986,276

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、前払費用、仮払金、短期借入金、未払金、未払費用、前受金、預り金、仮受金を含めている。
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。

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	67,951,533	88,880,447
未収会費	108,000	272,000
未収金	0	12,000
前払金	0	0
立替金	0	0
短期貸付金	0	0
前払費用	1,193,844	2,990,566
仮払金	0	20,150
合 計	69,253,377	92,175,163
短期借入金	0	0
未払金	1,903,284	1,892,395
未払費用	0	24,525
前受金	30,000	0
預り金	65,583	271,967
仮受金	0	0
合 計	1,998,867	2,188,887
次期繰越収支差額	67,254,510	89,986,276

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

特になし

財産目録

2021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	2,192,715
預金	当座預金		
	神奈川県支部	神奈川県支部・運転資金として	1,212,975
	普通預金		
	三菱UFJ銀行渋谷支店	本部・運転資金として	11,892,771
	秋田銀行能代南支店	秋田県支部・運転資金として	733,999
	岩手銀行本店	岩手県支部・運転資金として	776,420
	青森銀行栄町支店	青森県支部・運転資金として	1,142,174
	東邦銀行郡山営業部	福島県支部・運転資金として	639,689
	七十七銀行一番町支店	宮城県支部・運転資金として	1,953,033
	きらやか銀行中央営業部	山形県支部・運転資金として	1,465,428
	ゆうちょ銀行028支店	神奈川県支部・運転資金として	4,396,989
	横浜銀行本店	神奈川県支部・運転資金として	293,828
	ゆうちょ銀行028支店	神奈川県支部・運転資金として	50,529
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部・総務委員会運転資金として	189,667
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部・広報渉外委員会運転資金として	146,406
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部・研修委員会運転資金として	160,923
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部・業務相談委員会運転資金として	89,422
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部・業務管理運転資金として	77,072
	千葉銀行県庁支店	千葉県支部・運転資金として	1,256,339
	常陽銀行柿岡支店	茨城県支部・運転資金として	1,760,503
	栃木銀行茂木支店	栃木県支部・運転資金として	557,373
	埼玉りそな銀行県庁支店	埼玉県支部・運転資金として	2,453,752
	しののめ信用金庫原市支店	群馬県支部・運転資金として	740,914
	八十二銀行本店	長野県支部・運転資金として	774,552
	山梨中央銀行西支店	山梨県支部・運転資金として	860,108
	清水銀行鷹匠町支店	静岡県支部・運転資金として	409,109
	ゆうちょ銀行	新潟県支部・運転資金として	97,066
	ゆうちょ銀行	愛知県支部・運転資金として	3,518,097
	十六銀行柳ヶ瀬支店	岐阜県支部・運転資金として	1,101,135
	百五銀行津新町支店	三重県支部・運転資金として	475,147
	福井銀行本店営業部	福井県支部・運転資金として	699,643
	北國銀行金沢城北支店	石川県支部・運転資金として	1,132,134
	北陸銀行富山丸の内支店	富山県支部・運転資金として	703,833
	滋賀銀行大津駅前支店	滋賀県支部・運転資金として	737,381
	三菱UFJ銀行谷町支店	大阪府支部・運転資金として	7,692,497
	三菱UFJ銀行京都支店	京都府支部・運転資金として	491,473
	三菱UFJ銀行奈良支店	奈良県支部・運転資金として	912,676
	紀陽銀行和歌山市役所支店	和歌山県支部・運転資金として	263,316
	ゆうちょ銀行	兵庫県支部・運転資金として	1,843,958
	鳥取銀行本店	鳥取県支部・運転資金として	1,550,727
	広島銀行三川町支店	広島県支部・運転資金として	969,467
	山口銀行山口支店	山口県支部・運転資金として	849,339
	四国銀行琴平支店	香川県支部・運転資金として	1,144,793

	阿波銀行両国橋支店	徳島県支部・運転資金として	1,191,334
	四国銀行旭支店	高知県支部・運転資金として	1,013,825
	ゆうちょ銀行618支店	愛媛県支部・運転資金として	1,126,194
	福岡銀行県庁内支店	福岡県支部・運転資金として	1,294,356
	十八銀行桜町支店	長崎県支部・運転資金として	766,626
	肥後銀行砂取出張所	熊本県支部・運転資金として	1,044,192
	大分銀行大分駅前支店	大分県支部・運転資金として	538,341
	ゆうちょ銀行	宮崎県支部・運転資金として	589,616
	鹿児島銀行県庁支店	鹿児島県支部・運転資金として	387,562
	琉球銀行古島支店	沖縄県支部・運転資金として	237,786
	paypay銀行 はやぶさ支店	本部・運転資金として	12,494,846
	地区普通預金		7,776,397
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部川崎地区運転資金として	635,380
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜東地区運転資金として	503,191
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜中地区運転資金として	1,064,817
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜南地区運転資金として	1,191,117
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜西地区運転資金として	865,239
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部横浜湘地区運転資金として	1,066,894
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部横須賀地区運転資金として	928,062
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部相模原地区運転資金として	596,148
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部小田原東地区運転資金として	320,297
	ゆうちょ銀行	神奈川県支部小田原西地区運転資金として	605,252
	定期預金	新潟県支部	10,000
	未収会費	第10期・11期	272,000
	未収金		12,000
	棚卸資産		177,863
	前払費用		2,990,566
	仮払金		20,150
流動資産合計			92,353,026
(固定資産)	その他固定資産		
	什器備品	本部	会員証発行プリンター
	ソフトウェア	会員管理システム	情報共有・研修管理、業務報告管理等に使用
			196,020
			3,399,958
固定資産合計			3,595,978
資産合計			95,949,004
(流動負債)			
	未払金		1,892,395
	未払費用		24,525
	預り金	源泉所得税	271,967
流動負債合計			2,188,887
負債合計			2,188,887
正味財産			93,760,117