

貸借対照表

平成25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	10,211,967	21,734,517	△ 11,522,550
未収会費	425,000	469,500	△ 44,500
未収金	0	12,000	△ 12,000
前払金	0	0	0
棚卸資産	316,110	0	316,110
前払費用	599,568	0	599,568
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,552,645	22,216,017	△ 10,663,372
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	993,913	0	993,913
その他固定資産合計	993,913	0	993,913
固定資産合計	993,913	0	993,913
資産合計	12,546,558	22,216,017	△ 9,669,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	178,659	△ 178,659
未払費用	0	1,362,745	△ 1,362,745
預り金	23,654	27,153	△ 3,499
仮受金	40,000	0	40,000
未払法人税等	280,000	0	280,000
流動負債合計	343,654	1,568,557	△ 1,224,903
負債合計	343,654	1,568,557	△ 1,224,903
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	12,202,904	20,647,460	△ 8,444,556
正味財産合計	12,202,904	20,647,460	△ 8,444,556
負債及び正味財産合計	12,546,558	22,216,017	△ 9,669,459

貸借対照表

平成25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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,851,173	11,803,623	5,047,550
未収金	1,149,540	0	1,149,540
前払金	0	24,340	△ 24,340
仮払金	40,000	0	40,000
流動資産合計	18,040,713	11,827,963	6,212,750
資産合計	18,040,713	11,827,963	6,212,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000	0	100,000
未払金	1,421,061	0	1,421,061
未払費用	1,149,540	5,076	1,144,464
預り金	174	0	174
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,670,775	5,076	2,665,699
負債合計	2,670,775	5,076	2,665,699
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	15,369,938	11,822,887	3,547,051
正味財産合計	15,369,938	11,822,887	3,547,051
負債及び正味財産合計	18,040,713	11,827,963	6,212,750

貸借対照表内訳表

平成25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			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,211,967	16,851,173	27,063,140		27,063,140
未収会費	425,000	0	425,000		425,000
未収金	0	1,149,540	1,149,540		1,149,540
棚卸資産	316,110	0	316,110		316,110
前払費用	599,568	0	599,568		599,568
仮払金	0	40,000	40,000	△ 40,000	0
流動資産合計	11,552,645	18,040,713	29,593,358	△ 40,000	29,553,358
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	993,913	0	993,913		993,913
その他固定資産合計	993,913	0	993,913		993,913
固定資産合計	993,913	0	993,913		993,913
資産合計	12,546,558	18,040,713	30,587,271	△ 40,000	30,547,271
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	100,000	100,000		100,000
未払金	0	1,421,061	1,421,061		1,421,061
未払費用	0	1,149,540	1,149,540		1,149,540
預り金	23,654	174	23,828		23,828
仮受金	40,000	0	40,000	△ 40,000	0
未払法人税等	280,000	0	280,000		280,000
流動負債合計	343,654	2,670,775	3,014,429	△ 40,000	2,974,429
負債合計	343,654	2,670,775	3,014,429	△ 40,000	2,974,429
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		0
2. 一般正味財産	12,202,904	15,369,938	27,572,842		27,572,842
正味財産合計	12,202,904	15,369,938	27,572,842		27,572,842
負債及び正味財産合計	12,546,558	18,040,713	30,587,271	△ 40,000	30,547,271

正味財産増減計算書

平成24年 8月 1日から平成25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	33,917,000	17,182,500	16,734,500
入金収入	6,551,000	3,480,000	3,071,000
年会費収入	27,366,000	13,702,500	13,663,500
事業収入	13,453,720	8,454,400	4,999,320
入会前研修収入	5,911,600	8,179,000	△ 2,267,400
更新研修収入	3,609,600	18,700	3,590,900
支部研修収入	2,870,690	256,700	2,613,990
その他研修収入	1,061,830	0	1,061,830
寄付金収入	8,036,680	17,036,200	△ 8,999,520
その他収入	3,550,298	1,847,893	1,702,405
経常収益計	58,957,698	44,520,993	14,436,705
(2) 経常費用			
事業費	50,930,603	25,372,607	25,557,996
委員会活動費	6,826,728	1,555,285	5,271,443
業務管理委員会	5,087,178	1,068,195	4,018,983
綱紀委員会	3,960	0	3,960
研修・相談委員会	1,735,590	487,090	1,248,500
広報活動費	7,567,359	6,455,800	1,111,559
広報委員会	1,312,435	1,198,490	113,945
広報物作成費	6,254,924	5,257,310	997,614
研修事業費	8,458,732	2,549,309	5,909,423
研修資料作成費	4,361,606	2,153,309	2,208,297
研修開催費	4,097,126	396,000	3,701,126
事業業務費	1,747,075	1,327,717	419,358
旅費交通費	999,205	585,870	413,335
通信運搬費	212,376	164,620	47,756
消耗備品費	291,080	68,324	222,756
交際費	112,892	58,903	53,989
保険料	131,522	450,000	△ 318,478
支部事業費	26,330,709	13,484,496	12,846,213
支部会議費	6,023,291	3,452,027	2,571,264
支部広報費	8,135,657	4,258,143	3,877,514
支部業務費	7,301,306	2,727,946	4,573,360
支部準備金	400,000	800,000	△ 400,000
支部研修費	4,470,455	2,246,380	2,224,075
管理費	12,444,803	6,412,863	6,031,940
会議費	8,351,952	4,439,865	3,912,087
総会	826,935	524,435	302,500
理事会	3,040,220	1,558,720	1,481,500
支部長会	3,881,580	1,802,630	2,078,950
総務・財務委員会	603,217	554,080	49,137
事務経費	3,725,351	1,972,998	1,752,353
賃借料	60,000	60,000	0
通信運搬費	452,176	364,468	87,708
消耗品備品費	1,237,627	994,247	243,380
システム関連費	1,313,390	0	1,313,390
図書費	26,217	23,767	2,450
租税公課	0	88,100	△ 88,100
慶弔費	2,500	0	2,500
雑費	633,441	442,416	191,025

科 目	当年度	前年度	増 減
顧問料	367,500	0	367,500
減価償却費	198,782	0	198,782
経常費用計	63,574,188	31,785,470	31,788,718
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 4,616,490	12,735,523	△ 17,352,013
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,616,490	12,735,523	△ 17,352,013
法人税、住民税及び事業税	281,015	0	281,015
当期一般正味財産増減額	△ 4,897,505	12,735,523	△ 17,633,028
一般正味財産期首残高	32,470,347	19,734,824	12,735,523
一般正味財産期末残高	27,572,842	32,470,347	△ 4,897,505
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	27,572,842	32,470,347	△ 4,897,505

収支計算書

平成24年 8月 1日から平成25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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	30,000,000	33,917,000	△ 3,917,000	
入金収入	5,000,000	6,551,000	△ 1,551,000	
年会費収入	25,000,000	27,366,000	△ 2,366,000	
事業収入	8,900,000	13,453,720	△ 4,553,720	
入会前研修収入	5,000,000	5,911,600	△ 911,600	
更新・その他研修収入	3,500,000	3,609,600	△ 109,600	講師養成研修含む
支部研修収入	400,000	2,870,690	△ 2,470,690	
その他支部研修収入	0	1,061,830	△ 1,061,830	
寄付金収入	8,000,000	8,036,680	△ 36,680	日本行政書士会連合会ほか
雑収入	100,000	3,550,298	△ 3,450,298	単体会
事業活動収入計	47,000,000	58,957,698	△ 11,957,698	
2. 事業活動支出				
事業費支出	55,560,000	51,246,713	4,313,287	
委員会活動費	7,560,000	6,826,728	733,272	
業務管理委員会	5,000,000	5,087,178	△ 87,178	
任意後見調査委員会	500,000	0	500,000	
綱紀委員会	360,000	3,960	356,040	
研修・相談委員会	1,700,000	1,735,590	△ 35,590	
広報活動費	8,800,000	7,567,359	1,232,641	
広報委員会	1,800,000	1,312,435	487,565	
広報物作成費	7,000,000	6,254,924	745,076	会報、パンフレット等
研修事業費	8,000,000	8,774,842	△ 774,842	
研修資料作成費	3,500,000	4,677,716	△ 1,177,716	入会前研修DVD・テキスト等
研修開催費	4,500,000	4,097,126	402,874	
事業業務費	2,550,000	1,747,075	802,925	
旅費交通費	1,500,000	999,205	500,795	
通信運搬費	200,000	212,376	△ 12,376	
消耗備品費	150,000	291,080	△ 141,080	
交際費	200,000	112,892	87,108	
保険料	500,000	131,522	368,478	
支部事業費	28,500,000	26,330,709	2,169,291	27支部
支部会議費	7,000,000	6,023,291	976,709	
支部広報費	7,000,000	8,135,657	△ 1,135,657	
支部業務費	7,000,000	7,301,306	△ 301,306	
支部準備金	500,000	400,000	100,000	4単体会
支部研修費	7,000,000	4,470,455	2,529,545	
雑支出	150,000	0	150,000	
管理費支出	12,360,000	12,445,818	△ 85,818	
会議費	8,100,000	8,351,952	△ 251,952	
総会	800,000	826,935	△ 26,935	
理事会	2,500,000	3,040,220	△ 540,220	
支部長会	4,000,000	3,881,580	118,420	
総務・財務委員会	800,000	603,217	196,783	
事務経費	3,810,000	3,726,366	83,634	
賃借料	60,000	60,000	0	
通信運搬費	400,000	452,176	△ 52,176	
消耗品備品費	1,000,000	1,237,627	△ 237,627	会員証発行費含む
システム関連費	1,500,000	1,313,390	186,610	
図書費	50,000	26,217	23,783	
交際費	50,000	0	50,000	
租税公課	100,000	0	100,000	
法人税等	0	1,015	△ 1,015	
慶弔費	50,000	2,500	47,500	
雑費	600,000	633,441	△ 33,441	振込手数料等
顧問料	450,000	367,500	82,500	顧問税理士
事業活動支出計	67,920,000	63,692,531	4,227,469	
事業活動収支差額	△ 20,920,000	△ 4,734,833	△ 16,185,167	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	1,000,000	1,192,695	△ 192,695	会員管理システム
投資活動支出計	1,000,000	1,192,695	△ 192,695	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,192,695	192,695	
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	1,500,000	-----	1,500,000	
当期収支差額	△ 23,420,000	△ 5,927,528	△ 17,492,472	
前期繰越収支差額	32,470,347	32,470,347	0	
次期繰越収支差額	9,050,347	26,542,819	△ 17,492,472	

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、前払費用、仮払金、短期借入金、未払金、未払費用、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	33,538,140	27,063,140
現金	0	0
小口現金	854,317	1,001,519
当座預金	0	0
普通預金	32,683,823	26,061,621
定期預金	0	0
定期積金	0	0
未収会費	469,500	425,000
未収金	12,000	1,149,540
前払金	24,340	0
前払費用	0	599,568
合 計	34,043,980	29,237,248
短期借入金	0	100,000
未払金	178,659	1,421,061
未払費用	1,367,821	1,149,540
預り金	27,153	23,828
合 計	1,573,633	2,694,429
次期繰越収支差額	32,470,347	26,542,819

財産目録

平成25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	1,001,519
預金	普通預金		26,061,621
	三菱東京UFJ銀行渋谷支店 (本部)		10,190,032
	秋田銀行能代南支店 (秋田県支部)		95,642
	岩手銀行本店 (岩手県支部)		8,767
	東邦銀行郡山営業部 (福島県支部)		86,958
	七十七銀行一番町支店 (宮城県支部)		483,382
	きらやか銀行中央営業部 (山形県支部)		579,784
	横浜銀行本店営業部 (神奈川県支部)		2,520,660
	常陽銀行柿岡支店 (茨城県支部)		235,395
	埼玉りそな銀行県庁支店 (埼玉県支部)		546,113
	山梨中央銀行西支店 (山梨県支部)		260,952
	清水銀行鷹匠町支店 (静岡県支部)		129,180
	ゆうちょ銀行 (新潟県支部)		19,184
	岡崎信用金庫代官町支店 (愛知県支部)		1,082,722
	百五銀行津新町支店 (三重県支部)		46,111
	北陸銀行富山丸の内支店 (富山県支部)		604,379
	滋賀銀行大津駅前支店 (滋賀県支部)		177,686
	三菱東京UFJ銀行谷町支店 (大阪府支部)		3,673,833
	紀陽銀行和歌山市役所 支店(和歌山県支部)		88,946
	ゆうちょ銀行 (兵庫県支部)		1,328,264
	広島銀行三川町支店 (広島県支部)		173,490
	山口銀行山口支店 (山口県支部)		505,663
	四国銀行琴平支店 (香川県支部)		169,234
	阿波銀行両国橋支店 (徳島県支部)		851,044
	四国銀行旭支店 (高知県支部)		6,575
	ゆうちょ銀行 (愛媛県支部)		587,474
	十八銀行桜町支店 (長崎県支部)		201,491
	大分銀行大分駅前支店 (大分県支部)		527,906
	鹿児島銀行県庁支店 (鹿児島県支部)		880,754
	未収会費		425,000
	未収金		1,149,540
	棚卸資産	入会前研修テキスト	316,110
	前払費用	第4期事業費	599,568

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産合計				29,553,358
(固定資産)				
その他固定資産	ソフトウェア	アルムネット	会員管理システム	993,913
固定資産合計				993,913
資産合計				30,547,271
(流動負債)				
	短期借入金		支部長一時借入	100,000
	未払金			1,421,061
	未払費用		支部未払い経費	1,149,540
	預り金			23,828
	源泉所得税			23,828
	未払法人税等			280,000
流動負債合計				2,974,429
負債合計				2,974,429
正味財産				27,572,842