

貸借対照表

平成28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	22,174,180	18,159,044	4,015,136
未収会費	138,000	180,000	△ 42,000
未収金	0	605,262	△ 605,262
前払金	0	0	0
棚卸資産	311,400	675,000	△ 363,600
立替金	0	0	0
短期貸付金	12,308	0	12,308
前払費用	544,478	769,886	△ 225,408
仮払金	39,000	26,000	13,000
流動資産合計	23,219,366	20,415,192	2,804,174
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,421,769	516,835	904,934
その他固定資産合計	1,421,769	516,835	904,934
固定資産合計	1,421,769	516,835	904,934
資産合計	24,641,135	20,932,027	3,709,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,247,472	1,474,517	△ 227,045
未払費用	0	256,536	△ 256,536
前受金	0	24,000	△ 24,000
預り金	1,021	70,867	△ 69,846
仮受金	0	0	0
未払法人税等	39,900	104,000	△ 64,100
未払消費税等	0	356,900	△ 356,900
流動負債合計	1,288,393	2,286,820	△ 998,427
負債合計	1,288,393	2,286,820	△ 998,427
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	23,352,742	18,645,207	4,707,535
正味財産合計	23,352,742	18,645,207	4,707,535
負債及び正味財産合計	24,641,135	20,932,027	3,709,108

貸借対照表

平成28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	27,635,478	26,550,283	1,085,195
未収会費	0	0	0
未収金	0	965,000	△ 965,000
前払金	0	54,000	△ 54,000
立替金	38,350	8,000	30,350
短期貸付金	0	27,000	△ 27,000
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,673,828	27,604,283	69,545
資産合計	27,673,828	27,604,283	69,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	12,260	0	12,260
未払金	384,744	0	384,744
未払費用	5,887	0	5,887
前受金	0	0	0
預り金	106,075	689,499	△ 583,424
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	508,966	689,499	△ 180,533
負債合計	508,966	689,499	△ 180,533
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	27,164,862	26,914,784	250,078
正味財産合計	27,164,862	26,914,784	250,078
負債及び正味財産合計	27,673,828	27,604,283	69,545

貸借対照表内訳表

平成28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	22,174,180	27,635,478	49,809,658		49,809,658
未収会費	138,000	0	138,000		138,000
未収金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
棚卸資産	311,400	0	311,400		311,400
立替金	0	38,350	38,350		38,350
短期貸付金	12,308	0	12,308	△ 12,308	0
前払費用	544,478	0	544,478		544,478
仮払金	39,000	0	39,000		39,000
流動資産合計	23,219,366	27,673,828	50,893,194	△ 12,308	50,880,886
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	1,421,769	0	1,421,769		1,421,769
その他固定資産合計	1,421,769	0	1,421,769		1,421,769
固定資産合計	1,421,769	0	1,421,769		1,421,769
資産合計	24,641,135	27,673,828	52,314,963	△ 12,308	52,302,655
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	12,260	12,260		12,260
未払金	1,247,472	384,744	1,632,216		1,632,216
未払費用	0	5,887	5,887		5,887
前受金	0	0	0		0
預り金	1,021	106,075	107,096	△ 12,308	94,788
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	39,900	0	39,900		39,900
未払消費税等	0	0	0		0
流動負債合計	1,288,393	508,966	1,797,359	△ 12,308	1,785,051
負債合計	1,288,393	508,966	1,797,359	△ 12,308	1,785,051
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	23,352,742	27,164,862	50,517,604		50,517,604
正味財産合計	23,352,742	27,164,862	50,517,604		50,517,604
負債及び正味財産合計	24,641,135	27,673,828	52,314,963	△ 12,308	52,302,655

正味財産増減計算書

平成27年8月1日から平成28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
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	46,507,000	44,009,300	2,497,700
入会金収入	2,480,000	3,720,000	△ 1,240,000
年会費収入	44,027,000	40,289,300	3,737,700
支部費収入	0	0	0
事業収入	4,971,500	5,680,000	△ 708,500
入会前研修収入	2,841,500	3,968,000	△ 1,126,500
更新研修収入	0	0	0
支部研修収入	0	0	0
その他研修収入	2,130,000	1,712,000	418,000
寄付金収入	0	0	0
その他収入	41,369	224,856	△ 183,487
経常収益計	51,519,869	49,914,156	1,605,713
(2) 経常費用			
事業費	14,192,987	11,994,516	2,198,471
委員会活動費	6,249,816	3,211,784	3,038,032
業務管理委員会	5,200,465	2,551,784	2,648,681
任意後見委員会	99,440	0	99,440
綱紀委員会	158,092	0	158,092
研修・相談委員会	791,819	660,000	131,819
広報活動費	3,988,655	3,553,460	435,195
広報委員会	416,426	401,156	15,270
広報物作成費	3,572,229	3,152,304	419,925
研修事業費	2,476,182	3,363,404	△ 887,222
研修資料作成費	1,130,994	1,640,116	△ 509,122
研修開催費	1,345,188	1,723,288	△ 378,100
事業業務費	1,277,994	1,465,868	△ 187,874
旅費交通費	482,812	355,620	127,192
通信運搬費	127,164	287,553	△ 160,389
消耗備品費	0	26,863	△ 26,863
交際費	10,800	119,761	△ 108,961
保険料	657,218	676,071	△ 18,853
支部事業費	0	400,000	△ 400,000
支部準備金	0	400,000	△ 400,000
雑支出	200,340	0	200,340
管理費	10,531,347	10,531,214	133
会議費	5,152,375	3,343,289	1,809,086
総会	1,038,174	1,153,753	△ 115,579
理事会	2,250,463	972,328	1,278,135
支部長会	1,272,368	854,806	417,562
総務・財務委員会	530,750	307,902	222,848
監査費	60,620	54,500	6,120
その他会議費	0	0	0
事務経費	4,737,381	6,625,386	△ 1,888,005
賃借料	285,590	130,286	155,304
業務委託費	1,298,320	1,200,000	98,320
通信運搬費	358,118	968,446	△ 610,328
消耗品備品費	969,174	2,259,672	△ 1,290,498
システム関連費	1,139,172	875,673	263,499
図書費	31,066	36,715	△ 5,649

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	0	356,900	△ 356,900
慶弔費	110,000	82,516	27,484
雑費	545,941	715,178	△ 169,237
顧問料	324,000	324,000	0
減価償却費	317,591	238,539	79,052
支部交付金支出	22,088,000	21,531,500	556,500
経常費用計	46,812,334	44,057,230	2,755,104
評価損益等調整前 当期経常増減額	4,707,535	5,856,926	△ 1,149,391
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	4,707,535	5,856,926	△ 1,149,391
法人税、住民税及び事業税	0	64,100	△ 64,100
当期一般正味財産増減額	4,707,535	5,792,826	△ 1,085,291
一般正味財産期首残高	18,645,207	12,852,381	5,792,826
一般正味財産期末残高	23,352,742	18,645,207	4,707,535
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	23,352,742	18,645,207	4,707,535

正味財産増減計算書

平成27年8月1日から平成28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
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	740,500	1,234,000	△ 493,500
入会金収入	0	0	0
年会費収入	0	269,000	△ 269,000
支部費収入	740,500	965,000	△ 224,500
事業収入	15,448,349	14,920,055	528,294
入会前研修収入	3,836,423	2,371,096	1,465,327
更新研修収入	253,080	300,590	△ 47,510
支部研修収入	3,013,250	3,087,000	△ 73,750
その他研修収入	454,068	480,058	△ 25,990
業務受託収入	7,891,528	8,681,311	△ 789,783
寄付金収入	654,000	1,169,000	△ 515,000
その他収入	5,588,240	5,888,854	△ 300,614
本部交付金収入	22,088,000	21,531,500	556,500
経常収益計	44,519,089	44,743,409	△ 224,320
(2) 経常費用			
事業費	30,087,608	24,343,768	5,743,840
支部業務(委員会)活動費	5,886,294	11,692,783	△ 5,806,489
業務管理部(委員会)	588,632	786,293	△ 197,661
任意後見委員会		0	0
綱紀委員会	0	0	0
研修・相談部(委員会)	1,811,510	2,726,202	△ 914,692
業務受託活動費	3,486,152	8,180,288	△ 4,694,136
広報活動費	16,588,384	7,440,378	9,148,006
広報活動費(委員会)	13,874,284	5,694,574	8,179,710
広報物作成費	2,714,100	1,745,804	968,296
研修事業費	5,757,143	3,910,709	1,846,434
研修資料作成費	358,745	541,911	△ 183,166
研修開催費	5,398,398	3,368,798	2,029,600
事業業務費	1,823,307	1,293,198	530,109
旅費交通費	1,271,184	1,018,259	252,925
通信運搬費	147,674	147,293	381
消耗備品費	251,449	41,706	209,743
交際費	153,000	85,940	67,060
保険料	0	0	0
支部事業費	0	0	0
支部準備金	0	0	0
雑支出	32,480	6,700	25,780
管理費	14,181,403	14,027,768	153,635
会議費	7,246,955	6,982,358	264,597
支部総会費(総会費)	1,306,874	705,326	601,548
幹事会費(理事会費)	2,550,894	2,725,110	△ 174,216
管轄区会議費(支部長会)	405,118	477,834	△ 72,716
総務・財務部(委員会)	1,265,860	1,501,439	△ 235,579
監査費	101,924	93,035	8,889
その他会議費	1,616,285	1,479,614	136,671
事務経費	6,718,028	7,045,410	△ 327,382
賃借料	1,347,717	1,860,242	△ 512,525
業務委託費	325,000	156,000	169,000
通信運搬費	2,769,358	1,699,398	1,069,960
消耗品備品費	771,334	1,614,485	△ 843,151

科 目	当年度	前年度	増 減
システム関連費	349,299	536,098	△ 186,799
図書費	66,943	33,860	33,083
租税公課	21,288	0	21,288
慶弔費	40,000	20,000	20,000
雑費	1,027,089	1,125,327	△ 98,238
顧問料	216,420	0	216,420
減価償却費	0	0	0
支部交付金支出	0	0	0
経常費用計	44,269,011	38,371,536	5,897,475
評価損益等調整前 当期経常増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
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	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
一般正味財産期首残高	26,914,784	20,542,911	6,371,873
一般正味財産期末残高	27,164,862	26,914,784	250,078
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	27,164,862	26,914,784	250,078

正味財産増減計算書総括表

平成27年8月1日から平成28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 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	46,507,000	740,500	47,247,500		47,247,500
事業収入	4,971,500	15,448,349	20,419,849		20,419,849
寄付金収入	0	654,000	654,000		654,000
その他収入	41,369	5,588,240	5,629,609		5,629,609
本部交付金収入	0	22,088,000	22,088,000	△ 22,088,000	0
経常収益計	51,519,869	44,519,089	96,038,958		96,038,958
(2) 経常費用					
事業費	14,192,987	30,087,608	44,280,595		44,280,595
管理費	10,531,347	14,181,403	24,712,750		24,712,750
支部交付金支出	22,088,000	0	22,088,000	△ 22,088,000	0
経常費用計	46,812,334	44,269,011	91,081,345		91,081,345
評価損益等調整前 当期経常増減額	4,707,535	250,078	4,957,613		4,957,613
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	4,707,535	250,078	4,957,613		4,957,613
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産 増減額	4,707,535	250,078	4,957,613		4,957,613
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,707,535	250,078	4,957,613		4,957,613
一般正味財産期首残高	18,645,207	26,914,784	45,559,991		45,559,991
一般正味財産期末残高	23,352,742	27,164,862	50,517,604		50,517,604
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	23,352,742	27,164,862	50,517,604		50,517,604

収支計算書

平成27年8月1日から平成28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	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	43,100,000	46,483,000	△ 3,383,000	
入金収入	2,300,000	2,480,000	△ 180,000	
年会費収入	40,800,000	44,003,000	△ 3,203,000	
事業収入	3,950,000	4,971,500	△ 1,021,500	
入会前研修収入	2,000,000	2,841,500	△ 841,500	
更新研修収入	0	0	0	
支部研修収入	0	0	0	
その他研修収入	1,950,000	2,130,000	△ 180,000	
業務受託収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	50,000	41,369	8,631	
本部交付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	47,100,000	51,495,869	△ 4,395,869	
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,206,000	13,879,387	3,326,613	
委員会活動費	7,350,000	6,249,816	1,100,184	
業務管理委員会	6,050,000	5,200,465	849,535	
任意後見調査委員会	200,000	99,440	100,560	
綱紀委員会	100,000	158,092	△ 58,092	
研修・相談委員会	1,000,000	791,819	208,181	
業務受託費	0	0	0	
広報活動費	4,700,000	3,988,655	711,345	
広報委員会	700,000	416,426	283,574	
広報物作成費	4,000,000	3,572,229	427,771	
研修事業費	3,200,000	2,112,582	1,087,418	
研修資料作成費	1,600,000	767,394	832,606	
研修開催費	1,600,000	1,345,188	254,812	
事業業務費	1,730,000	1,327,994	402,006	
旅費交通費	400,000	482,812	△ 82,812	
通信運搬費	340,000	127,164	212,836	
消耗備品費	140,000	0	140,000	
交際費	150,000	60,800	89,200	
保険料	700,000	657,218	42,782	
支部事業費	200,000	0	200,000	
支部準備金	200,000	0	200,000	
雑支出	26,000	200,340	△ 174,340	
管理費支出	13,214,000	10,520,656	2,693,344	
会議費	6,210,000	5,152,375	1,057,625	
総会	1,400,000	1,038,174	361,826	
理事会	2,600,000	2,250,463	349,537	
支部長会	1,000,000	1,272,368	△ 272,368	
総務・財務委員会	1,150,000	530,750	619,250	
監査費	60,000	60,620	△ 620	
人件費	0	0	0	
事務経費	6,680,000	5,044,281	1,635,719	
貸借料	200,000	285,590	△ 85,590	
業務受託費	1,200,000	1,298,320	△ 98,320	
通信運搬費	1,200,000	358,118	841,882	
消耗品備品費	2,340,000	969,174	1,370,826	会員証発行費含む
システム関連費	900,000	1,139,172	△ 239,172	
図書費	50,000	31,066	18,934	
租税公課	0	356,900	△ 356,900	
慶弔費	90,000	60,000	30,000	
雑費	700,000	545,941	154,059	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	20,400,000	22,088,000	△ 1,688,000	
事業活動支出計	50,820,000	46,488,043	4,331,957	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
法人税等支払額	280,000	64,100	215,900	
事業活動収支差額	△ 4,000,000	4,943,726	△ 8,943,726	
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	1,000,000	1,222,525	△ 222,525	
投資活動支出計	1,000,000	1,222,525	△ 222,525	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,222,525	222,525	
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	16,938,272	0	12,938,272	
	△ 4,000,000			
当期収支差額	△ 17,938,272	3,721,201	△ 21,659,473	
前期繰越収支差額	17,938,272	17,938,272	0	
次期繰越収支差額	0	21,659,473	△ 21,659,473	

※予備費の使用については、注記参照

正味財産増減計算書

平成27年8月1日から平成28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
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	740,500	1,234,000	△ 493,500
入金収入	0	0	0
年会費収入	0	269,000	△ 269,000
支部費収入	740,500	965,000	△ 224,500
事業収入	15,448,349	14,920,055	528,294
入会前研修収入	3,836,423	2,371,096	1,465,327
更新研修収入	253,080	300,590	△ 47,510
支部研修収入	3,013,250	3,087,000	△ 73,750
その他研修収入	454,068	480,058	△ 25,990
業務受託収入	7,891,528	8,681,311	△ 789,783
寄付金収入	654,000	1,169,000	△ 515,000
その他収入	5,588,240	5,888,854	△ 300,614
本部交付金収入	22,088,000	21,531,500	556,500
経常収益計	44,519,089	44,743,409	△ 224,320
(2) 経常費用			
事業費	30,087,608	24,343,768	5,743,840
支部業務(委員会)活動費	5,886,294	11,692,783	△ 5,806,489
業務管理部(委員会)	588,632	786,293	△ 197,661
任意後見委員会		0	0
綱紀委員会	0	0	0
研修・相談部(委員会)	1,811,510	2,726,202	△ 914,692
業務受託活動費	3,486,152	8,180,288	△ 4,694,136
広報活動費	16,588,384	7,440,378	9,148,006
広報活動費(委員会)	13,874,284	5,694,574	8,179,710
広報物作成費	2,714,100	1,745,804	968,296
研修事業費	5,757,143	3,910,709	1,846,434
研修資料作成費	358,745	541,911	△ 183,166
研修開催費	5,398,398	3,368,798	2,029,600
事業業務費	1,823,307	1,293,198	530,109
旅費交通費	1,271,184	1,018,259	252,925
通信運搬費	147,674	147,293	381
消耗備品費	251,449	41,706	209,743
交際費	153,000	85,940	67,060
保険料	0	0	0
支部事業費	0	0	0
支部準備金	0	0	0
雑支出	32,480	6,700	25,780
管理費	14,181,403	14,027,768	153,635
会議費	7,246,955	6,982,358	264,597
支部総会費(総会費)	1,306,874	705,326	601,548
幹事会費(理事会費)	2,550,894	2,725,110	△ 174,216
管轄区会議費(支部長会)	405,118	477,834	△ 72,716
総務・財務部(委員会)	1,265,860	1,501,439	△ 235,579
監査費	101,924	93,035	8,889
その他会議費	1,616,285	1,479,614	136,671
事務経費	6,718,028	7,045,410	△ 327,382
賃借料	1,347,717	1,860,242	△ 512,525
業務委託費	325,000	156,000	169,000
通信運搬費	2,769,358	1,699,398	1,069,960
消耗品備品費	771,334	1,614,485	△ 843,151

科 目	当年度	前年度	増 減
システム関連費	349,299	536,098	△ 186,799
図書費	66,943	33,860	33,083
租税公課	21,288	0	21,288
慶弔費	40,000	20,000	20,000
雑費	1,027,089	1,125,327	△ 98,238
顧問料	216,420	0	216,420
減価償却費	0	0	0
支部交付金支出	0	0	0
経常費用計	44,269,011	38,371,536	5,897,475
評価損益等調整前 当期経常増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
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	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
一般正味財産期首残高	26,914,784	20,542,911	6,371,873
一般正味財産期末残高	27,164,862	26,914,784	250,078
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	27,164,862	26,914,784	250,078

収支計算書 総括表

平成27年8月1日から平成28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	46,483,000	740,500	47,223,500		47,223,500
事業収入	4,971,500	15,448,349	20,419,849		20,419,849
寄付金収入	0	654,000	654,000		654,000
雑収入	41,369	5,588,240	5,629,609		5,629,609
本部交付金収入	0	22,088,000	22,088,000	△ 22,088,000	0
事業活動収入計	51,495,869	44,519,089	96,014,958		73,926,958
2. 事業活動支出					
事業費支出	13,879,387	30,087,608	43,966,995		43,966,995
管理費支出	10,520,656	14,181,403	24,702,059		24,702,059
支部交付金支出	22,088,000	0	22,088,000	△ 22,088,000	0
事業活動支出計	46,488,043	44,269,011	90,757,054		68,669,054
法人税等支払額	64,100	0	64,100		64,100
事業活動収支差額	4,943,726	250,078	5,193,804		5,257,904
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		0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	1,222,525	0	1,222,525		1,222,525
投資活動支出計	1,222,525	0	1,222,525		1,222,525
投資活動収支差額	△ 1,222,525	0	△ 1,222,525		△ 1,222,525
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		0
2. 財務活動支出					
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	0	0	0		0
当期収支差額	3,721,201	250,078	3,971,279		3,971,279
前期繰越収支差額	17,938,272	26,914,784	44,853,056		44,853,056
次期繰越収支差額	21,659,473	27,164,862	48,824,335		48,824,335

収支計算書

平成27年8月1日から平成28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	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	43,100,000	46,483,000	△ 3,383,000	
入金収入	2,300,000	2,480,000	△ 180,000	
年会費収入	40,800,000	44,003,000	△ 3,203,000	
事業収入	3,950,000	4,971,500	△ 1,021,500	
入会前研修収入	2,000,000	2,841,500	△ 841,500	
更新研修収入	0	0	0	
支部研修収入	0	0	0	
その他研修収入	1,950,000	2,130,000	△ 180,000	
業務受託収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	50,000	41,369	8,631	
本部交付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	47,100,000	51,495,869	△ 4,395,869	
2. 事業活動支出				
事業費支出	17,206,000	13,879,387	3,326,613	
委員会活動費	7,350,000	6,249,816	1,100,184	
業務管理委員会	6,050,000	5,200,465	849,535	
任意後見調査委員会	200,000	99,440	100,560	
綱紀委員会	100,000	158,092	△ 58,092	
研修・相談委員会	1,000,000	791,819	208,181	
業務受託費	0	0	0	
広報活動費	4,700,000	3,988,655	711,345	
広報委員会	700,000	416,426	283,574	
広報物作成費	4,000,000	3,572,229	427,771	
研修事業費	3,200,000	2,112,582	1,087,418	
研修資料作成費	1,600,000	767,394	832,606	
研修開催費	1,600,000	1,345,188	254,812	
事業業務費	1,730,000	1,327,994	402,006	
旅費交通費	400,000	482,812	△ 82,812	
通信運搬費	340,000	127,164	212,836	
消耗備品費	140,000	0	140,000	
交際費	150,000	60,800	89,200	
保険料	700,000	657,218	42,782	
支部事業費	200,000	0	200,000	
支部準備金	200,000	0	200,000	
雑支出	26,000	200,340	△ 174,340	
管理費支出	13,214,000	10,520,656	2,693,344	
会議費	6,210,000	5,152,375	1,057,625	
総会	1,400,000	1,038,174	361,826	
理事会	2,600,000	2,250,463	349,537	
支部長会	1,000,000	1,272,368	△ 272,368	
総務・財務委員会	1,150,000	530,750	619,250	
監査費	60,000	60,620	△ 620	
人件費	0	0	0	
事務経費	6,680,000	5,044,281	1,635,719	
貸借料	200,000	285,590	△ 85,590	
業務受託費	1,200,000	1,298,320	△ 98,320	
通信運搬費	1,200,000	358,118	841,882	
消耗品備品費	2,340,000	969,174	1,370,826	会員証発行費含む
システム関連費	900,000	1,139,172	△ 239,172	
図書費	50,000	31,066	18,934	
租税公課	0	356,900	△ 356,900	
慶弔費	90,000	60,000	30,000	
雑費	700,000	545,941	154,059	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	20,400,000	22,088,000	△ 1,688,000	
事業活動支出計	50,820,000	46,488,043	4,331,957	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
法人税等支払額	280,000	64,100	215,900	
事業活動収支差額	△ 4,000,000	4,943,726	△ 8,943,726	
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	1,000,000	1,222,525	△ 222,525	
投資活動支出計	1,000,000	1,222,525	△ 222,525	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,222,525	222,525	
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	16,938,272	0	12,938,272	
	△ 4,000,000			
当期収支差額	△ 17,938,272	3,721,201	△ 21,659,473	
前期繰越収支差額	17,938,272	17,938,272	0	
次期繰越収支差額	0	21,659,473	△ 21,659,473	

※予備費の使用については、注記参照

正味財産増減計算書

平成27年8月1日から平成28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
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	740,500	1,234,000	△ 493,500
入会金収入	0	0	0
年会費収入	0	269,000	△ 269,000
支部費収入	740,500	965,000	△ 224,500
事業収入	15,448,349	14,920,055	528,294
入会前研修収入	3,836,423	2,371,096	1,465,327
更新研修収入	253,080	300,590	△ 47,510
支部研修収入	3,013,250	3,087,000	△ 73,750
その他研修収入	454,068	480,058	△ 25,990
業務受託収入	7,891,528	8,681,311	△ 789,783
寄付金収入	654,000	1,169,000	△ 515,000
その他収入	5,588,240	5,888,854	△ 300,614
本部交付金収入	22,088,000	21,531,500	556,500
経常収益計	44,519,089	44,743,409	△ 224,320
(2) 経常費用			
事業費	30,087,608	24,343,768	5,743,840
支部業務(委員会)活動費	5,886,294	11,692,783	△ 5,806,489
業務管理部(委員会)	588,632	786,293	△ 197,661
任意後見委員会		0	0
綱紀委員会	0	0	0
研修・相談部(委員会)	1,811,510	2,726,202	△ 914,692
業務受託活動費	3,486,152	8,180,288	△ 4,694,136
広報活動費	16,588,384	7,440,378	9,148,006
広報活動費(委員会)	13,874,284	5,694,574	8,179,710
広報物作成費	2,714,100	1,745,804	968,296
研修事業費	5,757,143	3,910,709	1,846,434
研修資料作成費	358,745	541,911	△ 183,166
研修開催費	5,398,398	3,368,798	2,029,600
事業業務費	1,823,307	1,293,198	530,109
旅費交通費	1,271,184	1,018,259	252,925
通信運搬費	147,674	147,293	381
消耗備品費	251,449	41,706	209,743
交際費	153,000	85,940	67,060
保険料	0	0	0
支部事業費	0	0	0
支部準備金	0	0	0
雑支出	32,480	6,700	25,780
管理費	14,181,403	14,027,768	153,635
会議費	7,246,955	6,982,358	264,597
支部総会費(総会費)	1,306,874	705,326	601,548
幹事会費(理事会費)	2,550,894	2,725,110	△ 174,216
管轄区会議費(支部長会)	405,118	477,834	△ 72,716
総務・財務部(委員会)	1,265,860	1,501,439	△ 235,579
監査費	101,924	93,035	8,889
その他会議費	1,616,285	1,479,614	136,671
事務経費	6,718,028	7,045,410	△ 327,382
賃借料	1,347,717	1,860,242	△ 512,525
業務委託費	325,000	156,000	169,000
通信運搬費	2,769,358	1,699,398	1,069,960
消耗品備品費	771,334	1,614,485	△ 843,151

科 目	当年度	前年度	増 減
システム関連費	349,299	536,098	△ 186,799
図書費	66,943	33,860	33,083
租税公課	21,288	0	21,288
慶弔費	40,000	20,000	20,000
雑費	1,027,089	1,125,327	△ 98,238
顧問料	216,420	0	216,420
減価償却費	0	0	0
支部交付金支出	0	0	0
経常費用計	44,269,011	38,371,536	5,897,475
評価損益等調整前 当期経常増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
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	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	250,078	6,371,873	△ 6,121,795
一般正味財産期首残高	26,914,784	20,542,911	6,371,873
一般正味財産期末残高	27,164,862	26,914,784	250,078
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	27,164,862	26,914,784	250,078

収支計算書 総括表

平成27年8月1日から平成28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	46,483,000	740,500	47,223,500		47,223,500
事業収入	4,971,500	15,448,349	20,419,849		20,419,849
寄付金収入	0	654,000	654,000		654,000
雑収入	41,369	5,588,240	5,629,609		5,629,609
本部交付金収入	0	22,088,000	22,088,000	△ 22,088,000	0
事業活動収入計	51,495,869	44,519,089	96,014,958		73,926,958
2. 事業活動支出					
事業費支出	13,879,387	30,087,608	43,966,995		43,966,995
管理費支出	10,520,656	14,181,403	24,702,059		24,702,059
支部交付金支出	22,088,000	0	22,088,000	△ 22,088,000	0
事業活動支出計	46,488,043	44,269,011	90,757,054		68,669,054
法人税等支払額	64,100	0	64,100		64,100
事業活動収支差額	4,943,726	250,078	5,193,804		5,257,904
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		0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	1,222,525	0	1,222,525		1,222,525
投資活動支出計	1,222,525	0	1,222,525		1,222,525
投資活動収支差額	△ 1,222,525	0	△ 1,222,525		△ 1,222,525
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		0
2. 財務活動支出					
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	0	0	0		0
当期収支差額	3,721,201	250,078	3,971,279		3,971,279
前期繰越収支差額	17,938,272	26,914,784	44,853,056		44,853,056
次期繰越収支差額	21,659,473	27,164,862	48,824,335		48,824,335

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、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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	44,709,327	49,809,658
小口現金	1,204,125	979,676
当座預金	801,300	167,420
普通預金	42,703,902	48,662,562
未収会費	180,000	138,000
未収金	1,570,262	0
前払金	54,000	0
立替金	8,000	38,350
短期貸付金	27,000	0
前払費用	769,886	544,478
仮払金	26,000	39,000
合 計	47,344,475	50,569,486
短期借入金	0	12,260
未払金	1,474,517	1,632,216
未払費用	256,536	5,887
預り金	760,366	94,788
仮受金	0	0
合 計	2,491,419	1,745,151
次期繰越収支差額	44,853,056	48,824,335

3. 予備費の使用について

本部事業の予備費△4,000,000円は業務管理事業費に1,050,000円、広報物作成費に500,000円、理事会費1,650,000円、総務・財務活動費に800,000円充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

財産目録

平成28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	979,676
預金	当座預金		167,420
	神奈川県支部		167,420
	普通預金		48,662,562
	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	(本部)	20,464,844
	秋田銀行能代南支店	(秋田県支部)	167,000
	岩手銀行本店	(岩手県支部)	94,527
	青森銀行栄町支店	(青森県支部)	422,536
	東邦銀行郡山営業部	(福島県支部)	674,679
	七十七銀行一番町支店	(宮城県支部)	1,242,981
	きらやか銀行中央営業部	(山形県支部)	1,140,627
	ゆうちょ銀行1	(神奈川県支部)	597,572
	ゆうちょ銀行2	(神奈川県支部)	176,429
	ゆうちょ銀行3	(神奈川県支部)	36,783
	ゆうちょ銀行4	(神奈川県支部)	32,700
	ゆうちょ銀行5	(神奈川県支部)	318,828
	ゆうちょ銀行6	(神奈川県支部)	45,000
	ゆうちょ銀行7	(神奈川県支部)	35,546
	横浜銀行	(神奈川県支部)	294,935
	千葉銀行県庁支店	(千葉県支部)	76,353
	常陽銀行柿岡支店	(茨城県支部)	983,053
	栃木銀行茂木支店	(栃木県支部)	116,543
	埼玉りそな銀行県庁支店	(埼玉県支部)	560,091
	しのめ信用金庫原市支店	(群馬県支部)	368,554
	八十二銀行本店	(長野県支部)	150,477
	山梨中央銀行西支店	(山梨県支部)	596,576
	静岡銀行鷹匠町支店	(静岡県支部)	625,570
	ゆうちょ銀行	(新潟県支部)	9,468
	岡崎信用金庫代官町支店	(愛知県支部)	2,854,077
	十六銀行柳ヶ瀬支店	(岐阜県支部)	471,963
	百五銀行津新町支店	(三重県支部)	106,219
	北國銀行金沢城北支店	(石川県支部)	472,062
	北陸銀行富山丸の内支店	(富山県支部)	554,630
	滋賀銀行大津駅前支店	(滋賀県支部)	387,645
	三菱東京UFJ銀行谷町支店	(大阪府支部)	5,160,952
	三菱東京UFJ銀行西院支店	(京都府支部)	502,102
	三菱東京UFJ銀行奈良支店	(奈良県支部)	377,721
	紀陽銀行和歌山市役所支店	(和歌山県支部)	85,902
	ゆうちょ銀行	(兵庫県支部)	1,532,036
	鳥取銀行本店営業部	(鳥取県支部)	179,858
	広島銀行三川町支店	(広島県支部)	139,604
	山口銀行山口支店	(山口県支部)	647,320
	四国銀行琴平支店	(香川県支部)	38,562
	阿波銀行両国橋支店	(徳島県支部)	858,879
	四国銀行旭支店	(高知県支部)	251,062
	ゆうちょ銀行六一八支店	(愛媛県支部)	855,949
	福岡銀行県庁内支店	(福岡県支部)	992,235
	十八銀行桜町支店	(長崎県支部)	135,540
	大分銀行大分駅前支店	(大分県支部)	259,790
	ゆうちょ銀行七三八支店	(宮崎県支部)	314,460
	鹿児島銀行県庁支店	(鹿児島県支部)	562,589
	ジャパンネット銀行	(本部)	1,689,733
	はやぶさ支店		
未収会費			138,000
棚卸資産		入会前研修テキスト	311,400

	立替金			38,350
	短期貸付金			0
	前払費用		第7期事業費	544,478
	仮払金			39,000
流動資産合計				50,880,886
(固定資産)				
その他固定資産	ソフトウェア		会員管理システム等	1,421,769
固定資産合計				1,421,769
資産合計				52,302,655
(流動負債)				
	短期借入金			12,260
	未払金			1,632,216
	未払費用			5,887
	預り金			94,788
	源泉所得税			1,021
	その他			93,767
	未払法人税等			39,900
流動負債合計				1,785,051
負債合計				1,785,051
正味財産				50,517,604