

貸借対照表

平成29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	18,121,975	22,174,180	△ 4,052,205
未収会費	760,000	138,000	622,000
未収金	104,000	0	104,000
前払金	0	0	0
棚卸資産	256,381	311,400	△ 55,019
立替金	0	0	0
短期貸付金	21,095	12,308	8,787
前払費用	518,133	544,478	△ 26,345
仮払金	0	39,000	△ 39,000
流動資産合計	19,781,584	23,219,366	△ 3,437,782
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	945,925	1,421,769	△ 475,844
その他固定資産合計	945,925	1,421,769	△ 475,844
固定資産合計	945,925	1,421,769	△ 475,844
資産合計	20,727,509	24,641,135	△ 3,913,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,606,553	1,247,472	359,081
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	43,835	1,021	42,814
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	39,900	△ 39,900
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	1,650,388	1,288,393	361,995
負債合計	1,650,388	1,288,393	361,995
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	19,077,121	23,352,742	△ 4,275,621
正味財産合計	19,077,121	23,352,742	△ 4,275,621
負債及び正味財産合計	20,727,509	24,641,135	△ 3,913,626

貸借対照表

平成29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	34,383,896	27,635,478	6,748,418
未収会費	0	0	0
未収金	10,800	0	10,800
前払金	0	0	0
立替金	0	38,350	△ 38,350
短期貸付金	78,401	0	78,401
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	34,473,097	27,673,828	6,799,269
資産合計	34,473,097	27,673,828	6,799,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	12,260	△ 12,260
未払金	726,656	384,744	341,912
未払費用	117,744	5,887	111,857
前受金	0	0	0
預り金	24,326	106,075	△ 81,749
仮受金	30,000	0	30,000
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	898,726	508,966	389,760
負債合計	898,726	508,966	389,760
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	33,574,371	27,164,862	6,409,509
正味財産合計	33,574,371	27,164,862	6,409,509
負債及び正味財産合計	34,473,097	27,673,828	6,799,269

貸借対照表内訳表

平成29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	18,121,975	34,383,896	52,505,871		52,505,871
未収会費	760,000	0	760,000		760,000
未収金	104,000	10,800	114,800	△ 104,000	10,800
棚卸資産	256,381	0	256,381		256,381
短期貸付金	21,095	78,401	99,496	△ 21,095	78,401
前払費用	518,133	0	518,133		518,133
流動資産合計	19,781,584	34,473,097	54,254,681	△ 125,095	54,129,586
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	945,925	0	945,925		945,925
その他固定資産合計	945,925	0	945,925		945,925
固定資産合計	945,925	0	945,925		945,925
資産合計	20,727,509	34,473,097	55,200,606	△ 125,095	55,075,511
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,606,553	726,656	2,333,209	△ 104,000	2,229,209
未払費用	0	117,744	117,744		117,744
預り金	43,835	24,326	68,161	△ 21,095	47,066
仮受金	0	30,000	30,000		30,000
流動負債合計	1,650,388	898,726	2,549,114	△ 125,095	2,424,019
負債合計	1,650,388	898,726	2,549,114	△ 125,095	2,424,019
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	19,077,121	33,574,371	52,651,492	0	52,651,492
正味財産合計	19,077,121	33,574,371	52,651,492	0	52,651,492
負債及び正味財産合計	20,727,509	34,473,097	55,200,606	△ 125,095	55,075,511

正味財産増減計算書

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

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	47,980,000	46,507,000	1,473,000
入金収入	2,650,000	2,480,000	170,000
年会費収入	45,330,000	44,027,000	1,303,000
支部費収入	0	0	0
事業収入	3,076,000	4,971,500	△ 1,895,500
入会前研修収入	3,076,000	2,841,500	234,500
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	0	2,130,000	△ 2,130,000
寄付金収入	0	0	0
その他収入	55,942	41,369	14,573
経常収益計	51,111,942	51,519,869	△ 407,927
(2) 経常費用			
事業費	15,489,783	14,192,987	1,296,796
委員会活動費	5,986,665	6,249,816	△ 263,151
業務管理委員会	5,312,723	5,200,465	112,258
任意後見委員会	0	99,440	△ 99,440
綱紀委員会	51,920	158,092	△ 106,172
研修・相談委員会	622,022	791,819	△ 169,797
広報活動費	4,695,731	3,988,655	707,076
広報活動費	509,690	416,426	93,264
広報物作成費	4,186,041	3,572,229	613,812
研修事業費	3,062,736	2,476,182	586,554
研修資料作成費	808,697	1,130,994	△ 322,297
研修開催費	2,254,039	1,345,188	908,851
事業業務費	1,544,651	1,277,994	266,657
旅費交通費	541,830	482,812	59,018
通信運搬費	293,136	127,164	165,972
消耗備品費	0	0	0
交際費	18,640	10,800	7,840
保険料	691,045	657,218	33,827
支部事業費	200,000	0	200,000
支部準備金	200,000	0	200,000
雑支出	0	200,340	△ 200,340
管理費	16,880,780	10,531,347	6,349,433
会議費	8,435,538	5,152,375	3,283,163
総会	1,479,680	1,038,174	441,506
理事会	3,348,329	2,250,463	1,097,866
支部長会	1,955,187	1,272,368	682,819
総務・財務委員会	1,582,672	530,750	1,051,922
監査費	69,670	60,620	9,050
その他会議費	0	0	0
事務経費	7,645,398	4,737,381	2,908,017
賃借料	356,035	285,590	70,445
業務委託費	1,282,231	1,298,320	△ 16,089
通信運搬費	679,360	358,118	321,242
消耗品備品費	2,658,965	969,174	1,689,791
システム関連費	1,579,976	1,139,172	440,804
図書費	30,008	31,066	△ 1,058

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	342,600	0	342,600
慶弔費	139,184	110,000	29,184
雑費	577,039	545,941	31,098
顧問料	324,000	324,000	0
減価償却費	475,844	317,591	158,253
支部交付金支出	22,401,000	22,088,000	313,000
経常費用計	54,771,563	46,812,334	7,959,229
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,659,621	4,707,535	△ 8,367,156
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	△ 3,659,621	4,707,535	△ 8,367,156
法人税、住民税及び事業税	616,000	0	616,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,275,621	4,707,535	△ 8,983,156
一般正味財産期首残高	23,352,742	△ 4,275,621	27,628,363
一般正味財産期末残高	19,077,121	23,352,742	△ 4,275,621
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	19,077,121	23,352,742	△ 4,275,621

正味財産増減計算書

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

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	1,257,000	740,500	516,500
入金収入	0	0	0
年会費収入	0	0	0
支部費収入	1,257,000	740,500	516,500
事業収入	14,679,778	15,448,349	△ 768,571
入会前研修収入	3,653,000	3,836,423	△ 183,423
更新研修収入	330,520	253,080	77,440
支部研修収入	2,173,730	3,013,250	△ 839,520
その他研修収入	900,700	454,068	446,632
業務受託収入	7,621,828	7,891,528	△ 269,700
寄付金収入	6,040,000	654,000	5,386,000
その他収入	5,181,279	5,588,240	△ 406,961
本部交付金収入	23,111,000	22,088,000	1,023,000
経常収益計	50,269,057	44,519,089	5,749,968
(2) 経常費用			
事業費	29,788,230	30,087,608	△ 299,378
支部業務(委員会)活動費	6,638,817	5,886,294	752,523
業務管理部(委員会)	477,370	588,632	△ 111,262
研修・相談部(委員会)	74,320	1,811,510	△ 1,737,190
業務受託活動費	6,087,127	3,486,152	2,600,975
広報活動費	15,225,195	16,588,384	△ 1,363,189
広報活動費(委員会)	12,950,572	13,874,284	△ 923,712
広報物作成費	2,274,623	2,714,100	△ 439,477
研修事業費	6,507,682	5,757,143	750,539
研修資料作成費	684,329	358,745	325,584
研修開催費	5,823,353	5,398,398	424,955
事業業務費	1,044,536	1,823,307	△ 778,771
旅費交通費	816,174	1,271,184	△ 455,010
通信運搬費	86,162	147,674	△ 61,512
消耗備品費	0	251,449	△ 251,449
交際費	142,200	153,000	△ 10,800
支部事業費	299,528	0	299,528
支部特別事業費	299,528	0	299,528
雑支出	72,472	32,480	39,992
管理費	14,071,318	14,181,403	△ 110,085
会議費	6,376,688	7,246,955	△ 870,267
支部総会費(総会費)	1,205,614	1,306,874	△ 101,260
幹事会費(理事会費)	2,877,072	2,550,894	326,178
管轄区会議費(支部長会)	1,698,138	405,118	1,293,020
総務・財務部(委員会)	441,160	1,265,860	△ 824,700
監査費	154,704	101,924	52,780
その他会議費	0	1,616,285	△ 1,616,285
事務経費	7,562,384	6,718,028	844,356
賃借料	1,323,919	1,347,717	△ 23,798
業務委託費	1,207,772	325,000	882,772
通信運搬費	3,702,424	2,769,358	933,066
消耗品備品費	526,570	771,334	△ 244,764
システム関連費	69,298	349,299	△ 280,001
図書費	47,233	66,943	△ 19,710
租税公課	20,602	21,288	△ 686

科 目	当年度	前年度	増 減
慶弔費	104,829	40,000	64,829
雑費	559,737	1,027,089	△ 467,352
顧問料	132,246	216,420	△ 84,174
経常費用計	43,859,548	44,269,011	△ 409,463
評価損益等調整前 当期経常増減額	6,409,509	250,078	6,159,431
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,409,509	250,078	6,159,431
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	6,409,509	250,078	6,159,431
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	6,409,509	250,078	6,159,431
一般正味財産期首残高	27,164,862	26,914,784	250,078
一般正味財産期末残高	33,574,371	27,164,862	6,409,509
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	33,574,371	27,164,862	6,409,509

正味財産増減計算書総括表

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 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	47,980,000	1,257,000	49,237,000		49,237,000
事業収入	3,076,000	14,679,778	17,755,778		17,755,778
寄付金収入	0	6,040,000	6,040,000		6,040,000
その他収入	55,942	5,181,279	5,237,221		5,237,221
本部交付金収入	0	23,111,000	23,111,000	△ 23,111,000	0
経常収益計	51,111,942	50,269,057	101,380,999	△ 23,111,000	78,269,999
(2) 経常費用					
事業費	15,489,783	29,788,230	45,278,013	△ 710,000	44,568,013
管理費	16,880,780	14,071,318	30,952,098		30,952,098
支部交付金支出	22,401,000	0	22,401,000	△ 22,401,000	0
経常費用計	54,771,563	43,859,548	98,631,111	△ 23,111,000	75,520,111
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,659,621	6,409,509	2,749,888		2,749,888
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0		0
△ 3,659,621	6,409,509	2,749,888			2,749,888
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	△ 3,659,621	6,409,509	2,749,888		2,749,888
法人税、住民税及び事業税	616,000	0	616,000		616,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,275,621	6,409,509	2,133,888		2,133,888
一般正味財産期首残高	23,352,742	27,164,862	50,517,604		50,517,604
一般正味財産期末残高	19,077,121	33,574,371	52,651,492		52,651,492
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	19,077,121	33,574,371	52,651,492		52,651,492

収支計算書

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

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	45,700,000	47,980,000	△ 2,280,000	
入会金収入	2,500,000	2,650,000	△ 150,000	
年会費収入	43,200,000	45,330,000	△ 2,130,000	
事業収入	3,900,000	3,076,000	824,000	
入会前研修収入	2,400,000	3,076,000	△ 676,000	
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	1,500,000	0	1,500,000	
業務受託収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	40,000	55,942	△ 15,942	
本部交付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	49,640,000	51,111,942	△ 1,471,942	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,316,000	15,434,764	4,881,236	
委員会活動費	7,900,000	5,986,665	1,913,335	
業務管理委員会	6,000,000	5,312,723	687,277	
任意後見調査委員会	200,000	0	200,000	
綱紀委員会	200,000	51,920	148,080	
研修・相談委員会	1,500,000	622,022	877,978	
業務受託費	0	0	0	
広報活動費	5,700,000	4,695,731	1,004,269	
広報活動費	700,000	509,690	190,310	
広報物作成費	5,000,000	4,186,041	813,959	
研修事業費	4,800,000	3,007,717	1,792,283	
研修資料作成費	3,000,000	753,678	2,246,322	
研修開催費	1,800,000	2,254,039	△ 454,039	
事業業務費	1,690,000	1,544,651	145,349	
旅費交通費	500,000	541,830	△ 41,830	
通信運搬費	340,000	293,136	46,864	
交際費	150,000	18,640	131,360	
保険料	700,000	691,045	8,955	
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	0	26,000	
管理費支出	16,526,311	16,404,936	121,375	
会議費	9,362,311	8,435,538	926,773	
総会	1,902,311	1,479,680	422,631	
理事会	3,000,000	3,348,329	△ 348,329	
支部長会	2,900,000	1,955,187	944,813	
総務・財務委員会	1,500,000	1,582,672	△ 82,672	
監査費	60,000	69,670	△ 9,670	
人件費	0	0	0	
事務経費	6,840,000	7,645,398	△ 805,398	
賃借料	600,000	356,035	243,965	
業務受託費	1,200,000	1,282,231	△ 82,231	
通信運搬費	800,000	679,360	120,640	
消耗品備品費	2,400,000	2,658,965	△ 258,965	会員証発行費含む
システム関連費	1,100,000	1,579,976	△ 479,976	
図書費	40,000	30,008	9,992	
租税公課	0	342,600	△ 342,600	
慶弔費	100,000	139,184	△ 39,184	
雑費	600,000	577,039	22,961	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	22,401,000	△ 801,000	
事業活動支出計	58,442,311	54,240,700	4,201,611	
法人税等支払額	280,000	655,900	△ 375,900	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支差額	△ 9,082,311	△ 3,784,658	△ 5,297,653	
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	0	1,000,000	
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	13,479,473	0	11,577,162	
	△ 1,902,311			
当期収支差額	△ 21,659,473	△ 3,784,658	△ 17,874,815	
前期繰越収支差額	21,659,473	21,659,473	0	
次期繰越収支差額	0	17,874,815	△ 17,874,815	

※予備費の使用については、注記参照

収支計算書

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

支部事業
(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	528,000	1,257,000	△ 729,000	
入金収入	0	0	0	
年会費収入	0	0	0	
支部費収入	528,000	1,257,000	△ 729,000	
事業収入	13,650,000	14,679,778	△ 1,029,778	
入会前研修収入	3,000,000	3,653,000	△ 653,000	
更新研修収入	250,000	330,520	△ 80,520	
支部研修収入	3,000,000	2,173,730	826,270	
その他支部研修収入	400,000	900,700	△ 500,700	
業務受託収入	7,000,000	7,621,828	△ 621,828	
寄付金収入	100,000	6,040,000	△ 5,940,000	
その他収入	2,000,000	5,181,279	△ 3,181,279	
本部交付金収入	21,600,000	23,111,000	△ 1,511,000	
事業活動収入計	37,878,000	50,269,057	△ 12,391,057	
2. 事業活動支出				
事業費支出	37,860,000	29,788,230	8,071,770	
支部業務(委員会)活動費	9,260,000	6,638,817	2,621,183	
業務管理部(委員会)	900,000	477,370	422,630	
任意後見調査委員会	0	0	0	
綱紀委員会	0	0	0	
研修・相談部(委員会)	2,360,000	74,320	2,285,680	
業務受託活動費	6,000,000	6,087,127	△ 87,127	
広報活動費	18,000,000	15,225,195	2,774,805	
広報活動費	15,000,000	12,950,572	2,049,428	
広報物作成費	3,000,000	2,274,623	725,377	
研修事業費	6,500,000	6,507,682	△ 7,682	
研修資料作成費	500,000	684,329	△ 184,329	
研修開催費	6,000,000	5,823,353	176,647	
事業業務費	1,900,000	1,044,536	855,464	
旅費交通費	1,500,000	816,174	683,826	
通信運搬費	250,000	86,162	163,838	
消耗備品費		0	0	
交際費	150,000	142,200	7,800	
保険料	0	0	0	
支部事業費	2,100,000	299,528	1,800,472	
支部特別事業費	2,100,000	299,528	1,800,472	
雑支出	100,000	72,472	27,528	
管理費支出	17,600,000	14,071,318	3,528,682	
会議費	8,700,000	6,376,688	2,323,312	
支部総会費(総会費)	1,500,000	1,205,614	294,386	
監事会費(理事会費)	3,000,000	2,877,072	122,928	
管轄区会議費(支部長会)	2,500,000	1,698,138	801,862	
総務・財務部(委員会)	1,500,000	441,160	1,058,840	
監査費	200,000	154,704	45,296	
その他会議費	0	0	0	
人件費	0	0	0	
事務経費	8,750,000	7,562,384	1,187,616	
賃借料	2,000,000	1,323,919	676,081	
業務委託費	500,000	1,207,772	△ 707,772	
通信運搬費	3,000,000	3,702,424	△ 702,424	
消耗品備品費	1,000,000	526,570	473,430	
システム関連費	500,000	69,298	430,702	
図書費	100,000	47,233	52,767	
租税公課	50,000	20,602	29,398	
慶弔費	100,000	104,829	△ 4,829	
雑費	1,500,000	559,737	940,263	
顧問料	150,000	132,246	17,754	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動支出計	55,460,000	43,859,548	11,600,452	
法人税等支払額	0	0	0	
事業活動収支差額	△ 17,582,000	6,409,509	△ 23,991,509	
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	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	500,000	0	500,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000	
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	9,082,862	0	9,082,862	
当期収支差額	△ 27,164,862	6,409,509	△ 33,574,371	
前期繰越収支差額	27,164,862	27,164,862	0	
次期繰越収支差額	0	33,574,371	△ 33,574,371	

収支計算書 総括表

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	47,980,000	1,257,000	49,237,000		49,237,000
事業収入	3,076,000	14,679,778	17,755,778		17,755,778
寄付金収入	0	6,040,000	6,040,000		6,040,000
雑収入	55,942	5,181,279	5,237,221		5,237,221
本部交付金収入	0	23,111,000	23,111,000	△ 23,111,000	0
事業活動収入計	51,111,942	50,269,057	101,380,999	△ 23,111,000	78,269,999
2. 事業活動支出					
事業費支出	15,434,764	29,788,230	45,222,994	△ 710,000	44,512,994
管理費支出	16,404,936	14,071,318	30,476,254		30,476,254
支部交付金支出	22,401,000	0	22,401,000	△ 22,401,000	0
事業活動支出計	54,240,700	43,859,548	98,100,248	△ 23,111,000	74,989,248
法人税等支払額	655,900	0	655,900		655,900
事業活動収支差額	△ 3,784,658	6,409,509	2,624,851		2,624,851
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	0	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0		0
投資活動収支差額	0	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		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	△ 3,784,658	6,409,509	2,624,851		2,624,851
前期繰越収支差額	21,659,473	27,164,862	48,824,335		48,824,335
次期繰越収支差額	17,874,815	33,574,371	51,449,186		51,449,186

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	49,809,658	52,505,871
小口現金	979,676	1,810,664
当座預金	167,420	198,420
普通預金	48,662,562	50,496,787
未収会費	138,000	760,000
未収金	0	10,800
前払金	0	0
立替金	38,350	0
短期貸付金	0	78,401
前払費用	544,478	518,133
仮払金	39,000	0
合 計	50,569,486	53,873,205
短期借入金	12,260	0
未払金	1,632,216	2,229,209
未払費用	5,887	117,744
預り金	94,788	47,066
仮受金	0	30,000
合 計	1,745,151	2,424,019
次期繰越収支差額	48,824,335	51,449,186

3. 予備費の使用について

本部事業の予備費△1,902,311円は、広報物作成費に1,000,000円、総会費に502,311円、理事会費に400,000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29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	1,810,664
預金	当座預金		198,420
	神奈川県支部		198,420
	普通預金		50,496,787
	三菱東京UFJ銀行渋谷支店	(本部)	13,569,926
	秋田銀行能代南支店	(秋田県支部)	274,143
	岩手銀行本店	(岩手県支部)	256,127
	青森銀行栄町支店	(青森県支部)	593,543
	東邦銀行郡山営業部	(福島県支部)	924,867
	七十七銀行一番町支店	(宮城県支部)	1,166,718
	きらやか銀行中央営業部	(山形県支部)	1,043,316
	ゆうちょ銀行1	(神奈川県支部)	358,849
	ゆうちょ銀行2	(神奈川県支部)	65,013
	ゆうちょ銀行3	(神奈川県支部)	31,783
	ゆうちょ銀行4	(神奈川県支部)	3,786
	ゆうちょ銀行5	(神奈川県支部)	110,756
	ゆうちょ銀行6	(神奈川県支部)	29,454
	ゆうちょ銀行7	(神奈川県支部)	134,836
	横浜銀行	(神奈川県支部)	343,978
	ゆうちょ銀行2-1	(神奈川県支部)	420,314
	ゆうちょ銀行2-2	(神奈川県支部)	321,466
	ゆうちょ銀行2-3	(神奈川県支部)	338,003
	ゆうちょ銀行2-4	(神奈川県支部)	695,285
	ゆうちょ銀行2-5	(神奈川県支部)	385,626
	ゆうちょ銀行2-6	(神奈川県支部)	408,630
	ゆうちょ銀行2-7	(神奈川県支部)	221,228
	ゆうちょ銀行2-8	(神奈川県支部)	116,400
	ゆうちょ銀行2-9	(神奈川県支部)	96,900
	ゆうちょ銀行2-10	(神奈川県支部)	293,040
	千葉銀行県庁支店	(千葉県支部)	80,723
	常陽銀行柿岡支店	(茨城県支部)	1,255,685
	栃木銀行茂木支店	(栃木県支部)	148,359
	埼玉りそな銀行県庁支店	(埼玉県支部)	424,137
	しなのめ信用金庫原市支店	(群馬県支部)	431,738
	八十二銀行本店	(長野県支部)	118,835
	山梨中央銀行西支店	(山梨県支部)	637,971
	静岡銀行鷹匠町支店	(静岡県支部)	205,532
	ゆうちょ銀行	(新潟県支部)	273,462
	岡崎信用金庫代官町支店	(愛知県支部)	3,548,462
	十六銀行柳ヶ瀬支店	(岐阜県支部)	644,212
	百五銀行津新町支店	(三重県支部)	280,182
	北國銀行金沢城北支店	(石川県支部)	265,052
	北陸銀行富山丸の内支店	(富山県支部)	299,695
	滋賀銀行大津駅前支店	(滋賀県支部)	583,218
	三菱東京UFJ銀行谷町支店	(大阪府支部)	5,355,336
	三菱東京UFJ銀行西院支店	(京都府支部)	758,004
	三菱東京UFJ銀行奈良支店	(奈良県支部)	450,840
	紀陽銀行和歌山市役所支店	(和歌山県支部)	147,651
	ゆうちょ銀行	(兵庫県支部)	1,310,256
	鳥取銀行本店営業部	(鳥取県支部)	429,935
	広島銀行三川町支店	(広島県支部)	158,584
	山口銀行山口支店	(山口県支部)	658,933
	四国銀行琴平支店	(香川県支部)	274,151
	阿波銀行両国橋支店	(徳島県支部)	842,217
	四国銀行旭支店	(高知県支部)	423,728

		ゆうちょ銀行六一八支店	(愛媛県支部)	942,963
		福岡銀行県庁内支店	(福岡県支部)	1,194,519
		十八銀行桜町支店	(長崎県支部)	270,718
		肥後銀行砂取出張所	(熊本県支部)	263,926
		大分銀行大分駅前支店	(大分県支部)	284,781
		ゆうちょ銀行七三八支店	(宮崎県支部)	360,597
		鹿児島銀行県庁支店	(鹿児島県支部)	354,417
		琉球銀行古島支店	(沖縄県支部)	133,805
		ジャパンネット銀行	(本部)	4,480,176
		はやぶさ支店		
	未収会費			760,000
	未収金			10,800
	棚卸資産		入会前研修テキスト	256,381
	短期貸付金			78,401
	前払費用		第7期事業費	518,133
流動資産合計				54,129,586
(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	945,925
固定資産合計				945,925
資産合計				55,075,511
(流動負債)				
	短期借入金			0
	未払金			2,229,209
	未払費用			117,744
	預り金			47,066
	源泉所得税			29,285
	その他			17,781
	仮受金			30,000
流動負債合計				2,424,019
負債合計				2,424,019
正味財産				52,651,492