

収支予算書

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	前年度予算額	増 減	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	30,000,000	13,470,000	16,530,000	
	入金収入	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	年会費収入	25,000,000	11,970,000	13,030,000	
	事業収入	8,900,000	2,600,000	6,300,000	
	入会研修	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
	更新・その他研修	3,500,000	0	3,500,000	講師養成研修ほか
	支部研修	400,000	0	400,000	
	寄付金収入	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000	日本行政書士会連合会
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	事業活動収入計	47,000,000	31,080,000	15,920,000	
2. 事業活動支出					
	事業費支出	55,560,000	34,160,000	21,400,000	
	委員会活動費	7,560,000	2,860,000	4,700,000	
	業務管理委員会	5,000,000	800,000	4,200,000	15名増員見込み
	任意後見調査委員会	500,000	500,000	0	
	綱紀委員会	360,000	360,000	0	
	研修・相談委員会	1,700,000	1,200,000	500,000	電話無料相談費用含む
	広報活動費	8,800,000	11,200,000	△ 2,400,000	
	広報委員会	1,800,000	1,200,000	600,000	
	広報物作成費	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	パンフレット、HP、会報誌ほか
	研修事業費	8,000,000	3,300,000	4,700,000	
	研修資料作成費	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	研修開催費	4,500,000	1,300,000	3,200,000	講師養成研修ほか
	事業業務費	2,550,000	2,450,000	100,000	
	旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	
	通信運搬費	200,000	100,000	100,000	
	消耗備品費	150,000	150,000	0	
	交際費	200,000	200,000	0	
	保険料	500,000	500,000	0	
	支部事業費	28,500,000	14,200,000	14,300,000	
	支部会議費	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
	支部広報費	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
	支部業務費	7,000,000	3,800,000	3,200,000	
	支部準備金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
	支部研修費	7,000,000	1,300,000	5,700,000	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	管理費支出	12,360,000	8,510,000	3,850,000	
	会議費	8,100,000	6,700,000	1,400,000	
	総会	800,000	600,000	200,000	
	理事会	2,500,000	2,500,000	0	
	支部長会	4,000,000	3,000,000	1,000,000	地方開催2回含む
	総務・財務委員会	800,000	600,000	200,000	
	事務経費	3,810,000	1,810,000	2,000,000	
	賃借料	60,000	60,000	0	
	通信運搬費	400,000	500,000	△ 100,000	
	消耗品備品費	1,000,000	600,000	400,000	会員証発行費等
	システム関連費	1,500,000	0	1,500,000	新設(会員管理、経理ソフト)
	図書費	50,000	50,000	0	トウェア運用費)

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
款及び項	目				
	交際費	50,000	50,000	0	
	租税公課	100,000	100,000	0	
	慶弔費	50,000	50,000	0	
	雑費	600,000	400,000	200,000	
	顧問料	450,000	0	450,000	新設（顧問税理士）
	事業活動支出計	67,920,000	42,670,000	25,250,000	
	事業活動収支差額	△ 20,920,000	△ 11,590,000	△ 9,330,000	
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	システム費用等減価償却対象資産
	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	1,500,000	1,000,000	500,000	
	当期収支差額	△ 23,420,000	△ 12,590,000	△ 10,830,000	
	前期繰越収支差額	32,470,347	19,734,824	12,735,523	
	次期繰越収支差額	9,050,347	7,144,824	1,905,523	

1 公益法人会計に準拠

2 款内の項目の流用を認められたい。