

収支予算

平成26年 8月 1日から平成27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
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	37,500,000	5,600,000	
入金収入	2,300,000	3,500,000	△ 1,200,000	
年会費収入	40,800,000	34,000,000	6,800,000	
事業収入	16,950,000	16,800,000	150,000	
入会前研修収入	4,000,000	5,200,000	△ 1,200,000	
更新研修収入	1,000,000	1,000,000	0	
支部研修収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他研修収入	2,950,000	1,600,000	1,350,000	
業務受託収入	7,000,000	7,000,000	0	
寄付金収入	100,000	5,100,000	△ 5,000,000	
雑収入	1,050,000	1,050,000	0	
事業活動収入計	61,200,000	60,450,000	750,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	36,004,800	48,980,000	△ 12,975,200	
委員会活動費	15,140,000	18,800,000	△ 3,660,000	
業務管理事業費	5,400,000	7,500,000	△ 2,100,000	
任意後見調査委員会	200,000	200,000	0	
綱紀委員会	100,000	100,000	0	
研修・相談事業費	3,160,000	4,000,000	△ 840,000	
業務受託活動費	6,280,000	7,000,000	△ 720,000	
広報活動費	9,064,800	17,700,000	△ 8,635,200	
広報活動費	6,050,000	5,900,000	150,000	
広報物作成費	3,014,800	11,800,000	△ 8,785,200	
研修事業費	8,760,000	8,000,000	760,000	
研修資料作成費	2,090,000	2,500,000	△ 410,000	
研修開催費	6,670,000	5,500,000	1,170,000	
事業業務費	2,580,000	3,980,000	△ 1,400,000	
旅費交通費	1,070,000	2,000,000	△ 930,000	
通信運搬費	450,000	400,000	50,000	
消耗備品費	90,000	500,000	△ 410,000	
交際費	270,000	400,000	△ 130,000	
保険料	700,000	680,000	20,000	
支部事業費	400,000	400,000	0	
支部準備金	400,000	400,000	0	
雑支出	60,000	100,000	△ 40,000	
管理費支出	22,980,000	26,740,000	△ 3,760,000	
会議費	7,680,000	15,800,000	△ 8,120,000	
総会	2,450,000	4,100,000	△ 1,650,000	
理事会・幹事会	2,910,000	5,000,000	△ 2,090,000	
支部長会・その他会議費	1,330,000	4,000,000	△ 2,670,000	
総務・財務活動費	830,000	1,950,000	△ 1,120,000	
監査費	160,000	750,000	△ 590,000	
人件費	4,000,000	0	4,000,000	新設
事務経費	10,980,000	10,490,000	490,000	
賃借料	1,480,000	1,560,000	△ 80,000	
業務委託費	1,200,000	0	1,200,000	新設
通信運搬費	3,670,000	2,500,000	1,170,000	
消耗品備品費	2,010,000	3,100,000	△ 1,090,000	
システム関連費	1,050,000	1,000,000	50,000	
図書費	70,000	250,000	△ 180,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
法人税等	280,000	280,000	0	
慶弔費	110,000	150,000	△ 40,000	
雑費	1,100,000	1,650,000	△ 550,000	
顧問料	320,000	450,000	△ 130,000	
事業活動支出計	58,984,800	75,720,000	△ 16,735,200	
事業活動収支差額	2,215,200	△ 15,270,000	17,485,200	
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	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
投資活動支出計	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,800,000	300,000	
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	33,423,218	9,472,819	23,950,399	
当期収支差額	△ 32,708,018	△ 26,542,819	△ 6,165,199	
前期繰越収支差額	32,708,018	26,542,819	6,165,199	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算内訳表

平成26年 8月 1日から平成27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	43,100,000	0	43,100,000		43,100,000
入金収入	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000
年会費収入	40,800,000	0	40,800,000		40,800,000
事業収入	3,950,000	13,000,000	16,950,000		16,950,000
入会前研修収入	2,000,000	2,000,000	4,000,000		4,000,000
更新研修収入	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
支部研修収入	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他研修収入	1,950,000	1,000,000	2,950,000		2,950,000
業務受託収入	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
寄付金収入	0	100,000	100,000		100,000
雑収入	50,000	1,000,000	1,050,000		1,050,000
本部交付金収入		20,400,000	20,400,000	△ 20,400,000	0
事業活動収入計	47,100,000	34,500,000	81,600,000		61,200,000
2. 事業活動支出					
事業費支出	12,814,800	23,190,000	36,004,800		36,004,800
委員会活動費	5,600,000	9,540,000	15,140,000		15,140,000
業務管理事業費	4,500,000	900,000	5,400,000		5,400,000
任意後見調査委員会	200,000	0	200,000		200,000
綱紀委員会	100,000	0	100,000		100,000
研修・相談事業費	800,000	2,360,000	3,160,000		3,160,000
業務受託活動費	0	6,280,000	6,280,000		6,280,000
広報活動費	2,214,800	6,850,000	9,064,800		9,064,800
広報活動費	450,000	5,600,000	6,050,000		6,050,000
広報物作成費	1,764,800	1,250,000	3,014,800		3,014,800
研修事業費	3,200,000	5,560,000	8,760,000		8,760,000
研修資料作成費	1,600,000	490,000	2,090,000		2,090,000
研修開催費	1,600,000	5,070,000	6,670,000		6,670,000
事業業務費	1,390,000	1,190,000	2,580,000		2,580,000
旅費交通費	340,000	730,000	1,070,000		1,070,000
通信運搬費	200,000	250,000	450,000		450,000
消耗備品費	30,000	60,000	90,000		90,000
交際費	120,000	150,000	270,000		270,000
保険料	700,000	0	700,000		700,000
支部事業費	400,000	0	400,000		400,000
支部準備金	400,000	0	400,000		400,000
雑支出	10,000	50,000	60,000		60,000
管理費支出	12,380,000	10,600,000	22,980,000		22,980,000
会議費	2,850,000	4,830,000	7,680,000		7,680,000
総会	1,200,000	1,250,000	2,450,000		2,450,000
理事会・幹事会	700,000	2,210,000	2,910,000		2,910,000
支部長会・その他会議費	500,000	830,000	1,330,000		1,330,000
総務・財務活動費	400,000	430,000	830,000		830,000
監査費	50,000	110,000	160,000		160,000
人件費 (新設)	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
事務経費	5,210,000	5,770,000	10,980,000		10,980,000
賃借料	170,000	1,310,000	1,480,000		1,480,000
業務委託費 (新設)	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000
通信運搬費	670,000	3,000,000	3,670,000		3,670,000
消耗品備品費	1,300,000	710,000	2,010,000		2,010,000
システム関連費	830,000	220,000	1,050,000		1,050,000
図書費	50,000	20,000	70,000		70,000
租税公課	0	10,000	10,000		10,000
法人税等	280,000	0	280,000		280,000
慶弔費	60,000	50,000	110,000		110,000
雑費	650,000	450,000	1,100,000		1,100,000

科 目	一般会計			内部取引消去	合 計
	本部事業	支部事業	小 計		
顧問料	320,000	0	320,000		320,000
支部交付金支出	20,400,000	0	20,400,000	△ 20,400,000	0
事業活動支出計	45,594,800	33,790,000	79,384,800		58,984,800
事業活動収支差額	1,505,200	710,000	2,215,200		2,215,200
II 投資活動収支の部					0
1. 投資活動収入					0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					0
固定資産取得支出	1,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000
投資活動支出計	1,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 1,500,000		△ 1,500,000
III 財務活動収支の部					0
1. 財務活動収入					0
財務活動収入計	0	0	0		0
2. 財務活動支出					0
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	12,670,307	20,752,911	33,423,218		33,423,218
当期収支差額	△ 12,165,107	△ 20,542,911	△ 32,708,018		△ 32,708,018
前期繰越収支差額	12,165,107	20,542,911	32,708,018		32,708,018
次期繰越収支差額	0	0	0		0