

平成16年度 収支予算書(平成16年4月1日より平成17年3月31日まで)

収入の部

単位:円

科 目	前年予算額	決算額(16.3.31)	予算額	増 減	備 考
前年度繰越金	175,891,605	175,891,605	153,063,640	22,827,965	本部繰越収支差額 48,125,571、支部繰越収支差額 104,938,069
寄付金収入	5,000,000	25,907,737	5,000,000	0	一般寄付金、公益信託成年後見助成基金寄付金
会費・入会金収入	98,444,400	107,484,613	112,879,200	14,434,800	新規正会員200名入会見込み (H16.3.31現在正会員3169名) 入会金 30,000*200 6,000,000 定額会費 2,000*12*3,169+2,000*12*200*0 78,456,000 定率会費 (合計27,751,200) 裁判事務 30,000*600*0.1 1,800,000 後見事務 30,000*12*1189*0.1*0.5 24,102,000 +30,000*12*300*0.5*0.1*0.5 後見監督事務 3,000*12*144*0.1*0.5 349,200 +3,000*12*100*0.5*0.1*0.5 講演料 20,000*500*0.1 1,000,000 遺言執行 500,000*10*0.1 500,000 その他 賛助会費 120,000*5+12,000*6 672,000
支部会費収入	18,000,000	15,323,026	15,000,000		支部会費収入 15,000,000
事業収入	13,494,000	15,993,743	15,422,000	1,928,000	後見事務 30,000*12*40*0.5 9,000,000 +30,000*12*20*0.5*0.5 監督事務 3,000*12*194*0.5 3,672,000 +3,000*12*20*0.5*0.5 研修事業 出版事業 2,000,000 特別事業(成年後見人養成講座) 15*50*1000 750,000
補助金等収入	0	0	0	0	
雑収入	0	160,848	0	0	
収入合計	310,830,005	340,761,572	301,364,840	6,465,165	

支出の部

科 目	前年予算額	決算額(16.3.31)	予算額	増 減	備 考
事業費	70,918,200	56,706,270	70,065,600	852,600	
広報活動費	9,420,000	7,967,964	10,200,000	780,000	小冊子作成(「遺言と成年後見」) 1,000,000 ホームページ維持管理 1,600,000+1,000,000 2,600,000 広報委員会 100,000*10 1,000,000 全国一斉無料相談会 3,000,000 遺言と成年後見制度の普及に関する事業特別会計へ繰り出し シンポジウム 1,400,000 その他 200,000
委員会活動費	23,813,000	17,009,152	19,838,000	3,975,000	業務審査委員会 300,000*5 1,500,000 執務管理委員会 240,000*24+24,000*12 6,048,000 法人後見委員会 200,000*12+80,000*12 3,360,000 意思能力調査委員会準備室 120,000*7+100,000 940,000 業務研究委員会 15,000*3*5*4 900,000 業務報告・後見ソフト説明会 0 実務担当者会議 15,000*2*103 3,090,000 後見ソフト整備委員会 50,000*6+500,000+2,000,000+1,000,000 3,800,000 その他 200,000
旅費交通費	300,000	286,960	300,000	0	
研修事業費	5,140,000	3,122,215	5,550,000	410,000	研修委員会 20,000*8*5+240,000+50,000 1,090,000 共通補助教材等の作成 1,500,000 本部主催研修、ビデオ作成等 800,000 倫理と執務研修 30000*2*24+30000*24 2,160,000
出版制作費	2,300,000	3,479,333	3,740,000	1,440,000	実践成年後見編集委員会 (30000*3+40000)*4 +400000*4+400000*2+200000 3,120,000 六法編纂委員会 70,000*6 420,000 その他 200,000
特別事業費	6,250,000	2,145,457	4,000,000	2,250,000	養成講座運営委員会 60000*4+60000 300,000 後見人養成講座 200,000*15 3,000,000 支部への委員派遣 100000*2 200,000 養成講座テキスト改訂版その他 500,000
制度改善費	3,000,000	3,140,000	3,000,000	0	公益信託成年後見助成基金追加信託
損害保険料	12,000,000	9,018,282	13,000,000	1,000,000	
諸謝金	8,395,200	10,426,582	10,137,600	1,742,400	(9,000,000+3,672,000)*0.8 10,137,600
雑費	300,000	110,325	300,000	0	
支部事業費	143,949,460	79,142,231	174,608,869		支部事業費交付金 12000*3169+15,000,000 53,028,000 全国一斉無料相談会支部交付金 1,500,000 支部繰越金 104,938,069 調整金 0 定率会費納入事務手数料 13,875,600 法人後見等事業収入事務分擔費 1,267,200
管理費	57,740,000	51,764,431	54,850,000	2,890,000	
人件費	20,713,000	20,351,417	24,309,000	3,596,000	役員手当 510,000*12 6,120,000 職員給与手当 15,207,000 その他 2,982,000
総会費	2,800,000	3,551,999	3,800,000	1,000,000	
会議費	11,020,000	10,052,760	9,630,000	1,390,000	理事会 300,000*5 1,500,000 常任理事会 210,000*12 2,520,000 監査会 50,000*2 100,000 選考委員会 10,000*9*1 90,000 支部ブロック会議 40,000*50+50,000*3*8 3,200,000 総務委員会 60,000*6 360,000 財務委員会 60,000*6 360,000

					ネット会計導入説明会等その他会議費	1,500,000
旅費交通費	500,000	499,230	500,000	0		
通信運搬費	2,630,000	2,537,445	2,630,000	2,625,000	通信連絡費 2,000,000 ネット会計導入費 630,000	
消耗品・備品費	6,750,000	4,237,884	3,500,000	3,250,000		
修繕費	300,000	35,430	100,000	200,000		
印刷費	3,000,000	2,736,637	1,800,000	1,200,000	コピー使用料 1,200,000 その他 600,000	
図書費	300,000	111,547	150,000	150,000		
貸借料	300,000	399,000	500,000	200,000		
諸謝金	2,000,000	1,612,833	2,000,000	0		
租税公課	2,000,000	692,000	2,000,000	0	法人税、各証明書等取得登記印紙代	
慶弔費	200,000	91,885	150,000	50,000		
交際費	500,000	168,920	250,000	250,000		
福利厚生費	2,027,000	2,019,815	2,831,000	804,000	社会保険料 1,656,042 労働保険料 235,708 その他 938,400	
財務調整積立金繰入支出	2,000,000	2,000,000	200,000	1,800,000		
退職手当積立金繰入支出	400,000	400,000	200,000	200,000		
雑費	300,000	265,629	300,000	0		
予備費	3,000,000	85,000	1,840,371	1,159,629		
支出合計	275,607,660	187,697,932	301,364,840	25,757,180		

当期支出差額	158,669,260	38,150,991	168,063,640	9,394,380	
次期繰越収支差額	35,222,345	153,063,640	0	35,222,345	