

平成17年度 収支予算書(案) (平成17年4月1日より平成18年3月31日まで)

収入の部

単位:円

科 目	前年予算額	決算額(17.3.31)	予算額	増 減	備 考
前年度繰越金	153,063,640	153,063,640	123,368,475	▲ 29,695,165	本部繰越収支差額 24,540,753 支部繰越収支差額98,827,722
寄付金収入	5,000,000	27,443,820	4,883,000	▲ 117,000	国民年金 500,000 日司連 4,083,000 その他 300,000
会費・入会金収入	112,879,200	130,811,348	123,556,400	10,677,200	新規正会員500名入会見込み (H17.3.31現在正会員3363名) ①入会金 @10000*500 5,000,000 ②定額会費 @2,000 * 12 * 3,363+2,000 * 12 * 500 * 0.5 86,712,000 ③定率会費 (合計31,064,400) 後見事務 @30,000 * 12 * 2821 * 0.05*0.5 30,789,000 +30,000 * 12 * 1200 * 0.5 * 0.05*0.5 後見監督事務 @3,000 * 12 * 256 * 0.05*0.5 275,400 +3,000 * 12 * 100 * 0.5 * 0.05*0.5 その他 ④賛助会費 @120,000*6+24,000*1+12,000*3 780,000
支部会費収入	15,000,000	16,710,205	15,000,000	0	支部会費収入 15,000,000
事業収入	15,422,000	19,387,161	16,808,000	1,386,000	①後見事務 30,000 * 12 * 44*0.5 9,720,000 +30,000 * 12 * 20 * 0.5*0.5 ②監督事務 3,000 * 12 * 231*0.5 4,338,000 +3,000 * 12 * 20 * 0.5*0.5 ③研修事業 ④出版事業 2,000,000 ⑤特別事業(成年後見人養成講座) 750,000 15*50*1000
補助金等収入	0	0	359,424	359,424	H16.普及事業特別会計返戻金359,424円
雑収入	0	242,973	0	0	
収入合計	301,364,840	347,659,147	283,975,299	▲ 17,389,541	

支出の部

科 目	前年予算額	決算額(17.3.31)	予算額	増 減	備 考
事業費	70,065,600	65,273,513	51,221,400	▲ 18,844,200	
広報活動費	10,200,000	10,156,759	7,400,000	▲ 2,800,000	小冊子作成 0 書籍作成 1,000,000 ホームページ維持管理 2,000,000 広報委員会 100,000 * 10 1,000,000 全国一斉無料相談会 0 成年後見制度普及フォーラムの実施 400,000 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 2,200,000 シンポジウム 0 カレンダー作成 0 後見ノート(冊子) 0 その他 800,000
委員会活動費	19,838,000	19,122,195	16,707,000	▲ 3,131,000	業務審査委員会 250,000 * 5 1,250,000 執務管理委員会 240,000*12+24,000*12 3,168,000 法人後見委員会 270,000 * 10+100,000*3 3,000,000 意思能力調査委員会準備室 20,000 * 6 * 5+20,000 * 3 * 3 780,000 業務研究委員会 50,000*5*3 750,000 福祉信託研究 15,000 * 4 * 3 180,000 ADR対策 15,000 * 4 * 3 180,000 司法支援等 15,000 * 4 * 3 180,000 業務報告・後見ソフト説明会 0 実務担当者会議 23,000*53 1,219,000 後見ソフト整備委員会 2,700,000+2,400,000+500,000 5,600,000 その他 400,000
旅費交通費	300,000	277,480	300,000	0	
研修事業費	5,550,000	5,327,554	4,660,000	▲ 890,000	研修委員会 20,000 * 8 * 6 960,000 任意後見ハンドブック作成等 2,500,000 本部主催研修、ビデオ作成等 1,200,000

出版制作費	3,740,000	2,797,700	3,128,000	▲ 612,000	実践成年後見編集委員会 24000*4*8+470000*4 六法編纂委員会 70,000 * 4 その他	2,648,000 280,000 200,000
特別事業費	4,000,000	2,872,596	2,480,000	▲ 1,520,000	養成講座運営委員会 60000*3 後見人養成講座 200,000*10 養成講座テキスト改訂版その他	180,000 2,000,000 300,000
制度改善費	3,000,000	3,200,000	200,000	▲ 2,800,000	公益信託成年後見助成基金追加信託	
損害保険料	13,000,000	10,407,572	5,000,000	▲ 8,000,000		
諸謝金	10,137,600	10,894,802	11,246,400	1,108,800	(9,720,000+4,338,000) * 0.8	11,246,400
雑費	300,000	216,855	100,000	▲ 200,000		
支部事業費	174,608,869	106,366,387	172,297,722		支部事業費 12000 * 3336 全国一斉無料相談会支部交付金 支部繰越金 支部会費 会費納入事務手数料 法人後見等支部事務分担費	40,032,000 1,500,000 98,827,722 15,000,000 15,532,200 1,405,800
管 理 費	54,850,000	50,664,472	59,923,000	5,073,000		
人件費	24,309,000	24,282,929	34,682,000	10,373,000	役員手当 510,000 * 12 職員給与手当 その他	6,120,000 21,894,000 6,668,000
総会費	3,800,000	2,823,168	3,000,000	▲ 800,000		
会議費	9,630,000	9,626,750	8,600,000	▲ 1,030,000	理事会 300,000 * 5 常任理事会 210,000 * 12 監査会 50,000 * 2 支部ブロック会議 40,000 * 50+50,000 * 3 * 8 総務委員会 60,000 * 4 財務委員会 60,000 * 4 その他会議費	1,500,000 2,520,000 100,000 3,200,000 240,000 240,000 800,000
旅費交通費	500,000	495,520	500,000	0		
通信運搬費	2,630,000	2,578,512	2,500,000	▲ 130,000	通信連絡費 1,870,000 ネット会計導入費 630,000	
消耗品・備品費	3,500,000	3,037,027	1,200,000	▲ 2,300,000		
修繕費	100,000	93,975	100,000	0		

印刷費	1,800,000	1,790,008	1,800,000	0	コピー使用料 1,200,000 その他 600,000
図書費	150,000	117,697	150,000	0	
貸借料	500,000	457,380	900,000	400,000	リース代420,000 テナント料300,000 会議室料180,000
諸謝金	2,000,000	1,321,500	1,500,000	▲ 500,000	
租税公課	2,000,000	219,090	1,000,000	▲ 1,000,000	法人税、地方税、消費税、自用各証明書取得登記印紙代
慶弔費	150,000	148,750	150,000	0	
交際費	250,000	223,170	200,000	▲ 50,000	
福利厚生費	2,831,000	2,786,839	3,041,000	210,000	社会保険料 2,307,824 労働保険料 339,357 その他 838,819
財務調整積立金繰入支出	200,000	200,000	0	▲ 200,000	
退職手当積立金繰入支出	200,000	200,000	200,000	0	
雑費	300,000	262,157	400,000	100,000	関係団体会費 振込手数料 その他
雑損失	0	172,000	0	0	
予備費	1,840,371	1,814,300	533,177	▲ 1,307,194	
支出合計	301,364,840	224,290,672	283,975,299	▲ 17,389,541	

当期支出差額	▲ 153,063,640	▲ 46,405,370	▲ 138,368,475	14,695,165
次期繰越収支差額	0	123,368,475	0	0