

平成19年度 収支計算書

(平成19年4月1日より平成20年3月31日まで)

▲は不足を示す(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				
① 会費・入会金収入	163,024,000	175,048,012	12,024,012	(H19.4.1現在正会員 4,069) ①入会金収入 (期中入会 476名、6法人) 4,780,000 ②定額会費収入 (期首4,069、入会482、退会154) 100,758,000 ③定率会費収入 68,646,012 (後見事務 66,694,531、後見監督事務 1,951,481) ④賛助会費 (法人840,000、個人24,000) 864,000
② 支部会費収入	15,000,000	21,061,034	6,061,034	
③ 事業収入	21,440,000	26,717,486	5,277,486	①後見事務 14,877,724 ②監督事務 7,944,710 ③相談事業 1,965,252 ④研修事業 ⑤出版事業 1,929,800 ⑥広報事業
④ 寄付金収入	10,200,000	44,692,159	34,492,159	一般寄付金収入(本部 10,435,458、支部 28,236,701) 38,672,159 基金寄付金収入 6,020,000
⑤ 雑収入	0	539,982	539,982	受取利息(本部 66,704、支部 170,104) 236,808 雑収入 (本部 303,174) 303,174
事業活動収入計	209,664,000	268,058,673	58,394,673	
2. 事業活動支出				▲は超過を示す(単位:円)
① 事業費支出	72,406,000	66,942,897	5,463,103	
給料手当支出	14,200,000	14,147,344	52,656	職員給料手当 14,147,344
広報活動費支出	11,100,000	6,762,604	4,337,396	広報委員会 541,300 小冊子作成等 5,395,824 ホームページ維持管理 67,200 その他(取材対応) 285,780 その他(インターネット接続) 472,500
委員会活動費支出	14,930,000	10,820,009	4,109,991	業務審査委員会 1,259,847 執務管理委員会 6,425,582 法人後見委員会 2,375,520 支部事業支援委員会 102,100 業務相談委員会 280,440 業務研究委員会 376,520 医療同意検討小委員会、高齢者虐待防止対応、 障害者自立支援対応
研修事業費支出	6,250,000	3,468,311	2,781,689	研修委員会 570,820 任意後見ハンドブック(増刷)・法定後見ハンドブック 1,837,500 本部主催研修、ビデオ作成等 248,707 ブロック研修会等助成 200,000 他団体との共同シンポジウム 611,284
出版制作費支出	3,950,000	3,600,350	349,650	実践成年後見企画委員会 2,516,520 六法編纂委員会 249,080 親族向け養成講座テキスト制作費 735,000 任意後見改善提言の印刷費 99,750
事業旅費交通費支出	960,000	84,000	876,000	一般交通費 6,000 立会い旅費手当(一人6,000円*13件) 78,000
制度改善費支出	200,000	6,020,000	▲ 5,820,000	公益信託成年後見助成基金追加信託 6,020,000 ※基金寄付金収入増に対応(第6回理事会承認)
損害保険料支出	5,000,000	4,506,918	493,082	
諸謝金支出	15,696,000	17,503,866	▲ 1,807,866	法人後見事務担当者謝金 12,745,738 法人後見監督事務担当者謝金 3,521,152 法人受託相談業務担当者謝金 1,236,976 ※事業収入増に対応(第6回理事会承認)
雑支出	120,000	29,495	90,505	書籍編集会議運営費 18,000 金融機関宛手数料 11,495

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	57,303,400	51,262,610	6,040,790	
給料手当支出	18,950,000	18,918,599	31,401	役員手当 6,375,000 職員給与手当 12,294,094 派遣職員人件費 249,505
総会費支出	3,300,000	3,267,778	32,222	資料等作成費 1,870,050 郵便代 628,340 総会旅費 628,680 総会運営諸費 140,708
会議費支出	7,080,000	7,977,600	▲ 897,600	理事会 1,305,160 常任理事会 3,071,060 監査会 181,900 総務委員会 302,240 財務委員会 391,140 紛議調査委員会 222,400 改革対応委員会 269,230 その他(支部本部連絡会議) 1,032,200 その他(ブロック会議) 680,120 その他(常務執行打合せ等) 522,150 その他(入会促進対策費) ※「IV予備費支出」より897,600円を流用。(第6回理事会承認)
管理旅費交通費支出	480,000	768,898	▲ 288,898	対外活動旅費 743,428 職員交通費 25,470 ※「IV予備費支出」より288,898円を流用。(第6回理事会承認)
通信運搬費支出	3,712,000	3,595,455	116,545	通信連絡費 書類等発送費(郵便、宅急便) 446,964 梱包発送費 556,303 電話代 620,188 切手購入代 402,000 ネットde会計ライセンス料 1,512,000 その他(NHK受信料、年賀状・葉書購入) 58,000
消耗品・備品費支出	3,290,000	3,704,402	▲ 414,402	事務用品等 1,353,732 事務局パソコン入れ替え 838,215 新入会員配布用CD作成費 861,000 その他(書籍管理料) 82,215 その他(名簿登載証明書作成費) 265,650 その他(OA機器付属品) 234,435 その他(ウィルス対策ソフト、会計ソフト) 69,155 ※「IV予備費支出」より414,402円を流用。(第6回理事会承認)
修繕費支出	800,000	645,963	154,037	保守料(PCサーバー、PCA公益法人会計) 645,963 修繕費
印刷費支出	2,300,000	1,560,148	739,852	コピー利用料 1,560,148
図書費支出	100,000	78,764	21,236	書籍購入費 78,764
賃借料支出	2,851,400	1,418,220	1,433,180	リース料 502,740 テナント料 726,000 会議室料 189,480
諸謝金支出	2,600,000	1,383,000	1,217,000	法務・税務顧問料 1,363,000 講師謝金等 20,000
租税公課支出	6,500,000	3,257,100	3,242,900	法人都民税及び法人事業税 882,400 法人税・消費税及び地方消費税 2,225,000 各種証明書取得登記印紙代(買取含む) 149,700
慶弔費支出	60,000	58,600	1,400	生花代及び香料 58,600
交際費支出	200,000	153,582	46,418	関係団体等総会祝い金 105,000 関係団体等総会会費 8,000 その他(生花代、中元・歳暮代) 40,582
福利厚生費支出	4,480,000	3,919,957	560,043	社会保険料 2,814,616 労働保険料 292,226 その他(中退金掛金) 330,000 その他(職員厚生費) 343,115 新年賀詞交歓会負担金 140,000
雑支出	600,000	554,544	45,456	関係団体会費 207,500 手数料(振込、両替) 293,420 残高証明書発行手数料 1,760 その他(電話機清掃消毒代) 30,864 その他(BZ手数料) 12,600 その他(使用ソフト年間サポート料) 8,400

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
③ 支部事業費支出	154,773,125	127,227,542	27,545,583	支部事業費 62,806,399 支部管理費 64,421,143
④ 雑損失	0	1,983,500	▲ 1,983,500	H17・H18未収会費精算(H17/3に遡って退会処理) 48,000 未使用印鑑証明書等の廃棄 13,500 H13～H16年度未収会費損失処理 1,662,000 H17～H19年度未収会費損失処理(死亡退会者等) 260,000
事業活動支出計	284,482,525	247,416,549	37,065,976	
事業活動収支差額	▲ 74,818,525	20,642,124	▲ 95,460,649	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 財務調整取崩収入	0	0	0	
② 特定預金取崩収入	0	200,000	▲ 200,000	
投資活動収入計	0	200,000	▲ 200,000	
2. 投資活動支出				
① 財務調整積立金繰入支出	0	0	0	
② 退職手当積立金繰入支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	▲ 200,000	0	▲ 200,000	
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	3,000,000	0	3,000,000	「②管理費支出－会議費支出」に897,600円充用。(第6回理事会承認) 「②管理費支出－管理旅費交通費支出」に288,898円充用。(第6回理事会承認) 「②管理費支出－消耗品・備品費支出」に414,402円充用。(第6回理事会承認)
当期収支差額	▲ 78,018,525	20,642,124	▲ 98,660,649	
前期繰越収支差額	87,282,143	87,282,143	0	本部繰越金 28,081,018 支部繰越金 59,201,125
次期繰越収支差額	9,263,618	107,924,267	▲ 98,660,649	本部繰越金 41,663,250 支部繰越金 66,261,017

【収益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、未収金、立替金、仮払金、預り金、未払金を含めている。
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

科 目	前期末残高	当期末残高
本部現金・預金	18,129,129	30,640,759
支部現金・預金	59,201,125	66,261,017
未収金	5,830,667	8,740,058
立替金	175,500	183,500
仮払金	4,530,843	4,867,516
合 計	87,867,264	110,692,850
預り金	209,924	17,850
未払金	255,197	2,750,733
前受金	120,000	0
仮受金	0	0
合 計	585,121	2,768,583
繰越収支差額	87,282,143	107,924,267