

平成20年度 収支計算書

(平成20年4月1日より平成21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	188,622,800	206,497,452	17,874,652	(H20.4.1現在正会員 4,389) ①入会金収入(期中入会 497名、7法人) 5,040,000 ②定額会費収入(期首4,389、入会504、退会181) 108,636,000 ③定率会費収入 92,054,452 (後見事務 88,505,726、後見監督事務 3,548,726) ④賛助会費(法人730,000、個人37,000) 767,000
② 支部会費収入	15,000,000	21,726,234	6,726,234	
③ 事業収入	23,156,000	38,907,591	15,751,591	①後見事務 30,081,533 ②監督事務 6,118,998 ③相談事業 803,338 ④研修事業 0 ⑤出版事業 1,903,722 ⑥広報事業 0
④ 寄付金収入	30,000,000	41,717,339	11,717,339	寄付金収入(本部 10,435,000、支部 31,282,339) 41,717,339
⑤ 雑収入	0	683,463	683,463	受取利息(本部 90,772、支部154,041) 244,813 雑収入(本部 420,650、支部18,000) 438,650
事業活動収入計	256,778,800	309,532,079	52,753,279	
2. 事業活動支出				
▲は超過を示す(単位:円)				
① 事業費支出	80,344,800	77,658,420	2,688,187	
給料手当支出	15,600,000	15,565,920	34,080	職員給料手当 15,565,920 ※職員退職金(289,353円)を含む
広報活動費支出	14,150,000	7,405,871	6,744,129	広報委員会 1,639,530 小冊子作成等 4,998,000 ホームページ維持管理 96,600 ホームページデザイン変更 3,234,000 NHKハートフォーラム 265,531 その他(取材対応) 465,400 その他(インターネット接続) 472,500 ※貯蔵品(小冊子・ステッカー)へ振替 ▲ 3,765,690
委員会活動費支出	16,110,000	12,875,897	3,234,103	業務審査委員会 1,145,255 執務管理委員会 5,675,100 支部執務管理支援 90,120 法人後見委員会 3,000,200 支部事業支援委員会 789,200 業務相談委員会 536,680 高齢者・障害者等虐待防止委員会 1,237,020 医療行為の同意検討委員会 1,201,582 ※貯蔵品(養成講座テキスト)へ振替 ▲ 799,260
研修事業費支出	9,200,000	5,722,901	3,477,099	研究大会 2,557,567 研修委員会 1,020,390 法定後見ハンドブック等作成 1,323,000 本部主催研修、ビデオ作成等 718,461 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 709,223 ※貯蔵品(任意後見・法定後見ハンドブック)へ振替 ▲ 805,740
出版制作費支出	3,500,000	3,013,740	486,260	実践成年後見企画委員会 2,885,500 その他(書籍編集打合せ等) 128,240
事業旅費交通費支出	960,000	348,000	612,000	立会い旅費手当(一人6,000円*58件) 348,000
損害保険料支出	5,000,000 1,807	5,001,807	0	※超過額 1,807円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
諸謝金支出	15,724,800	27,692,209	▲ 11,967,409	法人後見事務担当者謝金 24,426,185 法人後見監督事務担当者謝金 2,509,335 法人受託相談業務担当者謝金 756,689 ※事業収入増に対応(第6回理事会承認)
雑支出	100,000	32,075	67,925	金融機関宛手数料 32,075
② 管理費支出	72,902,000	65,832,669	8,748,768	
給料手当支出	19,620,000	19,576,339	43,661	役員手当 5,820,000 職員給与手当 13,319,879 派遣職員人件費 436,460 ※職員給与手当に職員退職金(241,127円)を含む

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
総会費支出	{ 8,000,000 1,197,367	9,197,367	0	通常総会 資料等作成費 1,311,130 郵便代 2,823,925 総会旅費 1,158,000 総会運営諸費 1,794,652 臨時総会 資料等作成費 575,452 郵便代 675,790 総会旅費 453,660 総会運営諸費 404,758 ※超過額 1,197,367円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
会議費支出	14,350,000	10,869,500	3,480,500	理事会 756,400 常任理事会 3,270,460 監査会 188,200 総務委員会 712,570 財務委員会 714,000 紛議調査委員会 45,260 改革対応委員会 651,240 その他(支部本部連絡会議) 801,710 その他(ブロック会議) 1,080,230 その他(常務執行打合せ等) 343,870 支部長会議 2,305,560
管理旅費交通費支出	{ 1,000,000 406,180	1,406,180	0	対外活動旅費 1,078,210 職員交通費 327,970 ※超過額 406,180円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
通信運搬費支出	{ 3,712,000 67,215	3,779,215	0	通信連絡費 書類等発送費(郵便、宅急便) 910,690 梱包発送費 335,385 電話代 593,540 切手購入代 382,500 その他(NHK受信料、葉書購入、報酬付与申立用印紙代) 45,100 ネットde会計ライセンス料 1,512,000 ※超過額 67,215円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
消耗品・備品費支出	5,000,000	3,539,593	1,460,407	事務用品等 1,243,842 事務局パソコン入れ替え 732,217 新入会員配布用CD作成費 955,500 支部配布用領収書作成費 67,725 その他(書籍管理料、倉庫料) 201,390 その他(名簿登録証明書作成費) 338,919
修繕費支出	1,010,000	841,575	168,425	保守料(PCサーバー、PCA公益法人会計、法定調書奉行) 841,575 修繕費 0
印刷費支出	2,500,000	2,150,499	349,501	コピー利用料 2,150,499
図書費支出	150,000	46,265	103,735	書籍購入費 46,265
賃借料支出	2,000,000	1,912,072	87,928	リース料 517,860 テナント料 1,016,400 会議室料 377,812
諸謝金支出	1,900,000	1,373,000	527,000	法務・税務顧問料 1,323,000 講師謝金等 50,000
租税公課支出	8,000,000	6,296,000	1,704,000	法人都民税及び法人事業税 2,190,000 法人税・消費税及び地方消費税 3,997,400 各種証明書取得登記印紙代(買取含む) 108,600
慶弔費支出	80,000	50,000	30,000	生花代及び香料 50,000
交際費支出	{ 200,000 8,675	208,675	0	関係団体等総会祝い金 60,000 関係団体等総会会費 82,000 その他(生花代、中元・歳暮代) 66,675 ※超過額 8,675円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
福利厚生費支出	4,680,000	3,909,182	770,818	社会保険料 2,828,204 労働保険料 276,733 その他(中退金掛金) 418,000 その他(役員厚生費) 70,270 その他(職員厚生費) 195,975 新年賀詞交歓会負担金 120,000
雑支出	700,000	677,207	22,793	関係団体会費 225,500 振込手数料 267,990 書類PDF化による廃棄処分代 131,355 その他(残高証明書発行手数料) 500 その他(電話機清掃消毒代) 30,862 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	201,827,117	141,773,586	60,053,531	支部事業費 72,195,475 支部管理費 69,325,635 雑損失252,476
④ 雑損失	0	260,000	▲ 260,000	H19未収会費精算(H19/3/1に遡って退会処理) 14,000 H17年度未収会費損失処理 246,000
事業活動支出計	355,073,917	285,524,675	71,230,486	
事業活動収支差額	▲ 98,295,117	24,007,404	▲ 122,302,521	
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	2,200,000	▲ 2,200,000	
② 退職手当取崩収入	0	3,400,000	▲ 3,400,000	
③ 特定預金取崩収入	0	200,000	▲ 200,000	
投資活動収入計	0	5,800,000	▲ 5,800,000	
2. 投資活動支出				
① 財務調整積立金繰入支出	1,000,000	3,200,000	▲ 2,200,000	
② 退職手当積立金繰入支出	1,000,000	3,869,520	▲ 2,869,520	
投資活動支出計	2,000,000	7,069,520	▲ 5,069,520	
投資活動収支差額	▲ 2,000,000	▲ 1,269,520	▲ 730,480	
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 予備費から振替	3,000,000 ▲ 1,681,244	0	3,000,000 ▲ 1,681,244	事業費支出-損害保険料支出 1,807 管理費支出-総会費支出 1,197,367 管理費支出-管理旅費交通費支出 406,180 管理費支出-通信運搬費支出 67,215 管理費支出-交際費支出 8,675
当期収支差額	▲ 101,613,873	22,737,884	▲ 124,351,757	
前期繰越収支差額	107,924,267	107,924,267	0	本部繰越金 41,663,250 支部繰越金 66,261,017
次期繰越収支差額	6,310,394	130,662,151	▲ 124,351,757	本部繰越金 47,502,453 支部繰越金 83,159,698

【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、貯蔵品、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	30,640,759	40,814,010
支部現金・預金	66,261,017	83,159,698
未収金	8,740,058	1,858,000
貯蔵品	0	5,370,690
立替金	183,500	393,238
仮払金	4,867,516	5,075,446
合 計	110,692,850	136,671,082
預り金	17,850	110,157
未払金	2,750,733	5,898,774
前受金	0	0
仮受金	0	0
合 計	2,768,583	6,008,931
繰越収支差額	107,924,267	130,662,151