

平成21年度 収支計算書

(平成21年4月1日より平成22年3月31日まで)

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				▲は不足を示す(単位:円)
① 会費・入会金収入	224,932,000	239,417,727	14,485,727	(H21.4.1現在正会員 4,702) ①入会金収入 (期中入会604名、7法人) 6,110,000 ②定額会費収入 (期首4,702、入会611、退会178) 117,354,000 ③定率会費収入 115,437,727 (後見事務 108,886,314、後見監督事務6,551,413) ④賛助会費 (法人480,000、個人36,000) 516,000
② 支部会費収入	15,000,000	23,850,735	8,850,735	
③ 事業収入	24,540,000	27,465,929	2,925,929	①後見事務 17,801,065 ②監督事務 7,071,658 ③相談事業 798,576 ④研修事業 0 ⑤出版事業 1,794,630 ⑥広報事業 0
④ 寄付金収入	30,000,000	44,536,139	14,536,139	寄付金収入(本部 11,245,000、支部 33,291,139) 44,536,139
⑤ 雑収入	0	1,299,291	1,299,291	受取利息(本部33,999、支部56,971) 90,970 雑収入 (本部1,208,321) 1,208,321
事業活動収入計	294,472,000	336,569,821	42,097,821	
2. 事業活動支出				▲は超過を示す(単位:円)
① 事業費支出	88,026,835	80,674,123	7,352,712	
給料手当支出	{ 16,000,000 74,835	16,074,835	0	職員給料手当 12,576,026 職員賞与手当 3,498,809 ※超過額 74,835円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
退職手当支出	3,200,000	0	3,200,000	職員退職手当 0
広報活動費支出	9,500,000	9,727,105	▲ 227,105	広報委員会 760,651 小冊子作成等 1,993,950 ホームページ維持管理 132,300 ホームページデザイン変更 5,472,368 NHKハートフォーラム 198,540 その他(取材対応) 110,820 その他(インターネット接続) 637,140 ※前年からの貯蔵品(小冊子・ステッカー)使用分 421,336
委員会活動費支出	24,580,000	22,595,015	1,984,985	業務審査委員会 1,227,120 執務管理委員会 7,612,358 支部執務管理監督 496,200 法人後見委員会 4,519,142 支部事業支援委員会 238,440 業務相談委員会 908,180 高齢者・障害者等虐待防止委員会 1,126,320 医療行為の同意検討委員会 1,780,245 10周年記念事業委員会 3,219,570 制度改善検討委員会 1,120,660 ※前年からの貯蔵品(養成講座テキスト)使用分 346,780
研修事業費支出	7,000,000	7,019,818	▲ 19,818	研修委員会 1,035,660 法定後見ハンドブック等作成 1,732,500 本部主催研修、ビデオ作成等 1,720,620 他団体との共同シンポジウム 2,041,798 ※前年からの貯蔵品(任意後見・法定後見ハンドブック)使用分 489,240
出版制作費支出	3,600,000	2,632,000	968,000	実践成年後見企画委員会 2,179,565 出版委員会 452,435
事業旅費交通費支出	640,000	378,000	262,000	立会い旅費手当(一人6,000円*63件) 378,000
損害保険料支出	5,300,000	4,733,431	566,569	
諸謝金支出	18,032,000	17,472,234	559,766	法人後見事務担当者謝金 14,199,341 法人後見監督事務担当者謝金 2,506,021 法人受託相談業務担当者謝金 766,872
雑支出	100,000	41,685	58,315	金融機関宛手数料 41,685
② 管理費支出	92,004,267	80,697,826	11,306,441	
給料手当支出	{ 20,075,000 947,624	21,022,624	0	役員手当 6,835,000 職員給与手当 10,595,328 職員賞与手当 2,915,676 役員手当調整金 676,620 ※超過額 947,624円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
退職手当支出	2,600,000	0	2,600,000	職員退職手当 0

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
総会費支出	{ 8,800,000 965,141	9,765,141	0	資料等作成費 2,927,045 郵便代 286,685 総会旅費 575,440 総会運営諸費 5,975,971 ※超過額 965,141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	21,140,500	17,488,075	3,652,425	理事会 683,580 常任理事会 4,977,510 監査会 193,560 総務委員会 567,800 財務委員会 1,091,650 紛議調査委員会 101,260 改革対応委員会 684,720 その他(支部本部連絡会議) 841,150 その他(ブロック会議) 998,800 その他(常務執行打合せ等) 415,060 PCA導入費 6,932,985
管理旅費交通費支出	1,500,000	1,209,230	290,770	対外活動旅費 1,190,010 職員交通費 19,220
通信運搬費支出	6,484,500	5,583,037	901,463	書類等発送費(郵便、宅急便) 711,625 梱包発送費 184,325 電話代 698,837 切手購入代 284,850 ライセンス料(PCAライセンス料) 3,645,600 その他(NHK受信料、葉書購入) 57,800
消耗品・備品費支出	3,520,000	3,367,999	152,001	事務用品等 1,649,706 パソコン購入費 430,710 事務局椅子購入費 252,525 プロジェクト・ハック 96,285 その他(書籍管理料、倉庫料) 643,020 その他(名簿登載証明書作成) 295,753
修繕費支出	1,090,000	907,305	182,695	保守料(PCサーバー、PCA公益法人会計、法定調書奉行) 907,305
印刷費支出	{ 2,500,000 48,002	2,548,002	0	コピー利用料 2,548,002 ※超過額 48,002円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
図書費支出	150,000	30,065	119,935	書籍購入費 30,065
賃借料支出	3,172,000	2,455,185	716,815	リース料 517,860 テナント料 1,452,000 会議室料 485,325
諸謝金支出	3,400,000	2,373,000	1,027,000	法務・税務顧問料 1,323,000 講師謝金等 1,050,000
租税公課支出	10,000,000	8,680,100	1,319,900	法人住民税及び法人事業税 2,963,500 法人税・消費税及び地方消費税 5,590,100 各種証明書取得登記印紙代(買取含む) 126,500
慶弔費支出	{ 80,000 51,500	131,500	0	生花代及び香料 131,500 ※超過額 51,500円を「IV予備費支出」より流用。(第6回理事会承認)
交際費支出	200,000	150,240	49,760	関係団体等総会祝い金 100,000 関係団体等総会会費 20,000 その他(中元・歳暮代) 30,240
福利厚生費支出	4,530,000	4,295,300	234,700	社会保険料 3,079,029 労働保険料 402,076 その他(中退金掛金) 312,000 その他(役員厚生費) 179,762 その他(職員厚生費) 172,433 新年賀詞交歓会負担金 150,000
雑支出	750,000	691,023	58,977	関係団体会費 155,500 振込手数料 268,580 書類PDF化による廃棄処分代 95,844 その他(残高証明書発行手数料) 1,550 その他(電話機清掃消毒代) 30,864 その他(BZ手数料) 13,650 その他(使用ソフト年間サポート料) 8,400 その他(定額小為替手数料) 100 その他(事務局椅子(7脚)引き取り代) 8,820 その他(残業食代) 7,715 その他(解決金) 100,000
③ 支部事業費支出	235,700,148	178,621,690	57,078,458	支部事業費 89,517,152 支部管理費 88,612,230 雑損失 143,590 予備費 348,718
④ 雑損失	0	356,000	▲ 356,000	平成17年度定額会費誤受領分 18,000 平成18年度未収会費 198,000 平成20年度未収会費(定額会費及び法人賛助会費) 140,000
事業活動支出計	415,731,250	340,349,639	75,381,611	
事業活動収支差額	▲ 121,259,250	▲ 3,779,818	▲ 117,479,432	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	3,200,000	3,200,000	0	
② 退職手当取崩収入	1,669,520	1,669,520	0	
③ 特定預金取崩収入	0	700,000	▲ 700,000	
投資活動収入計	4,869,520	5,569,520	▲ 700,000	
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	1,900,000	1,900,000	0	
投資活動支出計	1,900,000	1,900,000	0	
投資活動収支差額	2,969,520	3,669,520	▲ 700,000	
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	4,000,000	0	4,000,000	
予備費から振替	▲ 2,087,102	0	▲ 2,087,102	事業費支出-給与手当支出 74,835 管理費支出-給与手当支出 947,624 管理費支出-総会費支出支出 965,141 管理費支出-印刷費支出 48,002 管理費支出-慶弔費支出 51,500
当期収支差額	▲ 120,202,628	▲ 110,298	▲ 120,092,330	
前期繰越収支差額	130,662,151	130,662,151	0	本部繰越金 47,502,453 支部繰越金 83,159,698
次期繰越収支差額	10,459,523	130,551,853	▲ 120,092,330	本部繰越金 43,960,599 支部繰越金 86,591,254

【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、前払金、貯蔵品、立替金、仮払金、預り金、未払金、前受金、仮受金、その他負債を含めている。  
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

資産の部

科 目	前期末残高	当期末残高
本部		
①現金・預金	40,814,010	38,670,342
②未収金	1,858,000	1,705,297
③前払金	0	512,420
④貯蔵品	5,370,690	4,113,334
⑤立替金	393,238	466,963
⑥仮払金(損害保険料)	5,075,446	0
合 計	53,511,384	45,468,356
支部		
①現金・預金	133,853,853	148,902,863
②未収金	97,000	11,463
③前払金	566,370	576,370
④貯蔵品	3,280	0
⑤立替金	139,680	710
⑥仮払金	120,943	48,408
⑦諸口	481,439	0
合 計	135,262,565	149,539,814
本部・支部資産総計	188,773,949	195,008,170

負債の部

科 目	前期末残高	当期末残高
本部		
①預り金	110,157	6,000
②未払金	5,898,774	1,453,757
③前受金	0	48,000
合 計	6,008,931	1,507,757
支部		
①預り金	48,724,944	60,551,637
②未払金	3,317,923	2,324,923
③前受金	0	36,000
④仮受金	60,000	36,000
⑤その他負債	700,000	0
合 計	52,802,867	62,948,560
本部・支部負債総計	58,811,798	64,456,317

	前期末残高	当期末残高
繰越収支差額	129,962,151	130,551,853