

支出の部

は超過を示す(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
10.雑費	500,000	146,087	353,913	翻訳料ほか 10,342 事業費関係振込手数料 135,745
支部事業費	138,356,698	63,785,867	74,570,831	別紙 平成13年度支部収支決算書明細書参照
管理費	39,830,000	32,810,628	7,019,372	
1.人件費	16,120,000	14,398,238	1,721,762	役員手当 3,120,000 職員給与手当 8,162,236 事務嘱託料 2,912,762 職員採用経費 203,240
2.総会費	3,000,000	2,941,052	58,948	
3.会議費	8,710,000	7,137,289	1,572,711	理事会 910,300 常任理事会 1,628,202 監査会 116,660 常務執行 1,096,320 支部会議 2,870,617 総務委員会・財務委員会 515,190
4.旅費交通費	1,000,000	194,080	805,920	対外活動
5.通信運搬費	1,000,000	961,380	38,620	電話代、切手代
6.消耗品・備品費	2,000,000	1,941,120	58,880	事務用品 1,108,890 キャビネット代 341,460 パソコンほか 432,600 デジカメ 58,170
7.修繕費	500,000	0	500,000	
8.印刷費	1,500,000	1,499,646	354	コピー利用料 1,155,293 登載証明証印刷代 96,495 その他 247,858
9.図書費	500,000	248,580	251,420	
10.賃借料	500,000	282,240	217,760	ゼロックス・リース代
11.諸謝金	1,500,000	1,491,000	9,000	顧問料ほか
12.租税公課	1,000,000	163,150	836,850	全部事項証明書等取得印紙代
13.慶弔費	500,000	0	500,000	
14.交際費	500,000	446,725	53,275	
15.福利厚生費	1,000,000	947,818	52,182	社会保険料 769,130 労働保険料 55,789 その他 122,899
16.雑費	500,000	158,310	341,690	管理費関係振込手数料・その他雑費
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
合 計	250,166,698	146,740,741	103,425,957	
次期繰越金	126,926,349	178,065,684	51,139,335	
		うち支部繰越金 84,044,234		
		うち本部繰越金 94,021,450		

公益信託成年後見助成基金設立に対する寄付金については、当初目標額20,000,000円を超える25,147,356円の寄付があり、その全額を基金として信託した。その結果、当初予算額を超える支出となっている。