

平成14年度 収支予算書 (平成14年4月1日より平成15年3月31日まで)

収入の部

単位:円

科 目	前年予算額	決算額(14.3.31)	予算額	増 減	備 考
前年度繰越金	160,367,047	160,367,047	178,065,684	17,698,637	本部繰越収支差額 94,021,450、支部繰越収支差額84,044,234
寄付金収入	25,000,000	40,087,514	5,000,000	20,000,000	一般寄付金、公益信託成年後見助成基金寄付金
会費・入会金収入	143,676,000	105,883,867	95,252,400	48,423,600	新規正会員50名入会見込み (H14.3.31現在3055名) 入会金 30000 * 50 1,500,000 定額会費 2000 * 12 * 3055 73,920,000 +2000 * 12 * 50 * 0.5 定率会費 (合計19,832,400) 裁判事務 30000 * 600 * 0.1 1,800,000 後見事務 28000 * 12 * 384 * 0.1 16,262,400 +28000 * 12 * 200 * 0.5 * 0.1 後見監督事務 3000 * 12 * 50 * 0.1 270,000 +3000 * 12 * 50 * 0.5 * 0.1 講演料 20000 * 500 * 0.1 1,000,000 遺言執行 500000 * 10 * 0.1 500,000 その他 賛助会費 支部会費
事業収入	44,650,000	12,259,619	42,612,000	2,038,000	後見事務 28000 * 12 * 18 14,448,000 +28000 * 12 * 50 * 0.5 監督事務 3000 * 12 * 49 2,664,000 +3000 * 12 * 50 * 0.5 研修事業 8,000,000 出版事業 8,000,000 特別事業(成年後見人養成講座) 9,500,000 50000 * 120+1000 * 100 * 10+50000*50
補助金等収入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
雑収入	0	2,808,378	0	0	
収入合計	377,093,047	324,806,425	324,330,084	52,762,963	

支出の部

科 目	前年予算額	決算額(14.3.31)	予算額	増 減	備 考
事業費	66,980,000	50,144,246	73,189,600	6,209,600	
広報活動費	6,000,000	5,447,120	10,240,000	4,240,000	全国一斉相談会 4,500,000 パンフ・ポスター作成 1,200,000 インターネット情報伝達システム 1,500,000 広報委員会 10000*7*12+200000 1,040,000 シンポジウム、意見交換会その他 2,000,000
委員会活動費	12,480,000	7,741,126	13,100,000	620,000	業務委員会 4,600,000 業務研究委員会15000*5*58+50000*5*1 1,200,000 業務審査委員会 20000*10*6 4,200,000 執務管理委員会 50000*5*12+10000*5*24 1,440,000 法人後見委員会 10000*6*24 660,000 意思能力調査委員会準備室 10000*6*6+300000 1,000,000 その他
旅費交通費	1,000,000	22,400	500,000	500,000	
研修事業費	5,000,000	1,168,952	8,000,000	3,000,000	研修委員会 10000*6*6 360,000 テキスト、研修教材の作成等 7,640,000
出版制作費	3,000,000	582,623	1,360,000	1,640,000	編集委員会 10000*6*12+10000*6*6 1,080,000 その他 280,000
特別事業費	9,000,000	5,687,350	11,000,000	2,000,000	養成講座運営委員会会議費・交通費3460000 3,460,000 会場費2800000、講師謝礼2200000、 5,000,000 印刷費1624000その他916000 2,540,000
制度改善費	20,000,000	25,147,356	3,000,000	17,000,000	公益信託成年後見助成基金追加信託
損害保険料	9,000,000	4,140,752	12,000,000	3,000,000	
諸謝金	1,000,000	60,480	13,689,600	12,689,600	(14,448,000+2,664,000)*0.8 13,689,600
雑費	500,000	146,087	300,000	200,000	
支部事業費	138,356,698	63,785,867	115,672,784	22,683,914	支部事業費 12000*3055 36,660,000 支部繰越金 67,285,384 調整金 100,000 会費納入事務手数料 19,832,400*0.5 9,916,200 法人後見等支部事務分担費17,112,000*0.1 1,711,200

管 理 費	39,830,000	32,810,628	49,240,000	9,410,000	
人件費	16,120,000	14,398,238	21,120,000	5,000,000	役員手当 50000 * 12 * 1 + 50000 * 4 * 1 + 300000 * 8 * 1 + 30000 * 12 * 2 20000 * 12 * 5 職員給与手当 12,000,000 その他 4,000,000
総会費	3,000,000	2,941,052	3,500,000	500,000	
会議費	8,710,000	7,137,289	7,720,000	990,000	理事会 10000 * 24 * 6 1,440,000 常任理事会 10000 * 19 * 12 2,280,000 監査会 20000 * 2 * 3 120,000 選挙委員会 20000 * 9 * 2 360,000 支部ブロック会議 20000 * 50 + 50000 * 8 * 2 1,800,000 総務委員会 10000 * 6 * 6 360,000 財務委員会 10000 * 6 * 6 360,000 その他会議費 1,000,000
旅費交通費	1,000,000	194,080	500,000	500,000	
通信運搬費	1,000,000	961,380	2,000,000	1,000,000	
消耗品・備品費	2,000,000	1,941,120	3,000,000	1,000,000	
修繕費	500,000	0	300,000	200,000	
印刷費	1,500,000	1,499,646	3,000,000	1,500,000	コピー使用料2,400,000その他600,000
図書費	500,000	248,580	500,000	0	
貸借料	500,000	282,240	500,000	0	
諸謝金	1,500,000	1,491,000	2,000,000	500,000	
租税公課	1,000,000	163,150	2,000,000	1,000,000	
慶弔費	500,000	0	300,000	200,000	
交際費	500,000	446,725	500,000	0	
福利厚生費	1,000,000	947,818	2,000,000	1,000,000	社会保険料1,020,000労働保険料198,873その他781,127
雑費	500,000	158,310	300,000	200,000	
予備費	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000	
支出合計	250,166,698	146,740,741	241,102,384	9,064,314	

当期支出差額	94,837,984
次期繰越収支差額	83,227,700

*H13支部繰越金未算入
*H13損害保険確定清算未済