

平成21年度 収支予算書(案) (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	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費・入金収入	224,932,000	188,622,800	36,309,200	新規正会員400名入会見込み (H21.4.1現在正会員 4,702) ①入会金 @10,000*400 4,000,000 ②定額会費@2,000*12+4,702+@2,000*12*400*0.4 116,688,000 ③定率会費(後見事務)@28000*12*6056*0.05 101,740,800 (後見監督事務) @4000*12*828*0.05 1,987,200 ④賛助会費 120,000*4+24,000*1+12,000*1 516,000
② 支部会費収入	15,000,000	15,000,000	0	
③ 事業収入	24,540,000	23,156,000	1,384,000	①後見事務 40,000*12*50*0.7 16,800,000 ②監督事務 2,000*12*300*0.7 5,040,000 ③相談事業 700,000 ④研修事業 0 ⑤出版事業 2,000,000 ⑥広報事業 0
④ 寄付金収入	30,000,000	30,000,000	0	0 日本司法書士会連合会 9,500,000 0 司法書士国民年金基金 500,000 0 支部寄付金収入 20,000,000
⑤ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	294,472,000	256,778,800	37,693,200	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	87,952,000	80,344,800	7,607,200	
給料手当支出	16,000,000	15,600,000	400,000	職員給与手当 12,470,000 職員賞与手当 3,530,000
退職手当支出	3,200,000	0	3,200,000	職員退職手当 3,200,000
広報活動費支出	9,500,000	14,150,000	▲ 4,650,000	広報委員会 800,000 小冊子等の作成 2,000,000 ホームページ作成変更 5,350,000 ホームページ維持管理 150,000 NHKハートフォーラム 200,000 その他(ポスター印刷、取材対応、インターネット接続等) 1,000,000
委員会活動費支出	24,580,000	16,110,000	8,470,000	業務審査委員会 1,200,000 執務管理委員会 9,000,000 支部執務管理監督 1,000,000 法人後見委員会 4,560,000 支部事業支援委員会 850,000 業務相談委員会 600,000 高齢者虐待防止委員会 1,250,000 医療同意検討委員会 2,000,000 10周年記念事業委員会 3,000,000 国際会議対応委員会 120,000 制度改善検討委員会 1,000,000
研修事業費支出	7,000,000	9,200,000	▲ 2,200,000	研修委員会 1,300,000 後見ハンドブック等作成 2,000,000 本部主催研修、ビデオ作成等 1,700,000 ブロック研修会等助成 1,000,000 他団体との共同シンポジウム 1,000,000
出版制作費支出	3,600,000	3,500,000	100,000	実践成年後見企画委員会 3,000,000 出版委員会 600,000
事業旅費交通費支出	640,000	960,000	▲ 320,000	一般交通費 40,000 立会い旅費手当(一人6,000円*100件) 600,000
損害保険料支出	5,300,000	5,000,000	300,000	
諸謝金支出	18,032,000	15,724,800	2,307,200	(16,800,000+5,040,000+700,000)*0.8 18,032,000
雑支出	100,000	100,000	0	
② 管理費支出	89,992,000	67,402,000	22,590,000	
給料手当支出	20,075,000	19,620,000	455,000	役員手当 6,375,000 職員給与手当 10,270,000 職員賞与手当 2,930,000 役員手当・給与手当等調整金 500,000
退職手当支出	2,600,000	0	2,600,000	職員退職手当 2,600,000
総会費支出	8,800,000	5,600,000	3,200,000	総会費支出 8,800,000
会議費支出	21,140,500	11,250,000	9,890,500	理事会 1,650,000 常任理事会 3,800,000 監査会 270,000 総務委員会 1,000,000 財務委員会 1,200,000 PCA公益法人会計V.10(SaaS版)2区画 導入費(インストール費含む) 3,370,500 PCA公益法人会計V.10(SaaS版)支部インストール日当・交通費 1,400,000 PCA公益法人会計V.10 講習会(8ブロックにて開催) 2,800,000 紛議調査委員会 600,000 改革対応委員会 900,000 その他(支部本部連絡会議:1回) 1,050,000 その他(ブロック会議:2回) 1,500,000 その他(常務執行打合せ等) 600,000 その他(支部執務管理担当者会議) 1,000,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理旅費交通費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
通信運搬費支出	6,484,500	3,712,000	2,772,500	通信連絡費 2,400,000 ネットde会計ライセンス料 1,512,000 PCASaaSライセンス料(@367,500*7ヶ月) 2,572,500
消耗品・備品費支出	3,520,000	5,000,000	▲ 1,480,000	事務用品等 1,910,000 事務局パソコン入れ替え 300,000 プロジェクタ 200,000 PCサーババックアップディスク 60,000 椅子 350,000 書籍管理料、倉庫料 700,000
修繕費支出	1,090,000	1,010,000	80,000	保守料(PCサーバ、PCA公益法人会計、支払調書奉行) 1,000,000 修繕費 90,000
印刷費支出	2,500,000	2,500,000	0	コピー利用料
図書費支出	150,000	150,000	0	書籍購入費
賃借料支出	3,172,000	2,000,000	1,172,000	リース料 520,000 テナント料 1,452,000 会議室料 1,200,000
諸謝金支出	3,400,000	1,900,000	1,500,000	法務・税務顧問料 1,323,000、講師謝金等 577,000、その他謝金 1,500,000
租税公課支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	法人税・地方税・消費税、自用各証明書取得登記印紙代
慶弔費支出	80,000	80,000	0	
交際費支出	200,000	200,000	0	
福利厚生費支出	4,530,000	4,680,000	▲ 150,000	社会保険料 3,000,000 労働保険料 500,000 賀詞交歓会負担金 150,000 役員厚生費 200,000 職員厚生費 200,000 中退金掛金 480,000
雑支出	750,000	700,000	50,000	関係団体年会費、振込手数料、その他 600,000 書類PDF化による廃棄処分代 150,000
③ 支部事業費支出	235,700,148	201,827,117	33,873,031	支部事業費 12,000*4,702 56,424,000 平成20年度支部事業費 11,000*42 462,000 平成19年度支部事業費 10,000*21 210,000 平成18年度支部事業費 8,000*9 72,000 平成20年度小冊子作成費用(支部作成分) ▲ 477,550 支部繰越金 83,159,698 支部会費 15,000,000 定率会費納入事務手数料 48,816,000 法人後見等支部分担金 2,184,000 相談事業支部分担金 70,000 小冊子等販売取扱事務手数料 200,000 ブロック会議 4,080,000 メニュー事業(遺言と成年後見制度普及) 1,300,000 メニュー事業(親族向成年後見人養成講座) 1,300,000 メニュー事業(その他) 1,000,000 東京支部正職員人件費 900,000 支部助成金 1,000,000 支部寄付金収入相当分 20,000,000
④ 雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	413,644,148	349,573,917	64,070,231	
事業活動収支差額	▲ 119,172,148	▲ 92,795,117	▲ 26,377,031	
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	0	3,200,000	
② 退職手当取崩収入	1,669,520	0	1,669,520	
投資活動収入計	4,869,520	0	4,869,520	
2. 投資活動支出				
① 財務調整積立金繰入支出		1,000,000	▲ 1,000,000	
② 退職手当積立金繰入支出	1,900,000	1,000,000	900,000	
投資活動支出計	1,900,000	2,000,000	▲ 100,000	
投資活動収支差額	2,969,520	▲ 2,000,000	4,969,520	
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	3,000,000	1,000,000	
当期収支差額	▲ 120,202,628	▲ 97,795,117	▲ 22,407,511	
前期繰越収支差額	130,662,151	107,924,267	22,737,884	支部繰越 83,159,698 + 本部繰越 47,502,453
次期繰越収支差額	10,459,523	10,129,150	330,373	

(注) 1. 収支予算書は平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。