

平成15年度 収支予算書 (案) (平成15年4月1日より平成16年3月31日まで)

収入の部

単位 :円

科 目	前年予算額	決算額(15.3.31)	予算額	増 減	備 考
前年度繰越金	178,065,684	178,065,684	175,891,605	2,174,079	本部繰越収支差額 80,353,745、支部繰越収支差額 95,537,860
寄付金収入	5,000,000	21,714,623	5,000,000	0	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	95,252,400	93,402,754	98,444,400	3,192,000	新規正会員150名入会見込み (H15.4.1現在正会員3083名) 入会金 30,000 * 150 4,500,000 定額会費 2,000 * 12 * 3,083 + 2,000 * 12 * 150 * 0.5 75,792,000 定率会費 (合計17,732,400) 裁判事務 30,000 * 600 * 0.1 1,800,000 後見事務 28,000 * 12 * 690 * 0.1 * 0.5 14,112,000 +28,000 * 12 * 300 * 0.5 * 0.1 * 0.5 後見監督事務 3,000 * 12 * 128 * 0.1 * 0.5 320,400 +3,000 * 12 * 100 * 0.5 * 0.1 * 0.5 講演料 20,000 * 500 * 0.1 1,000,000 遺言執行 500,000 * 10 * 0.1 500,000 その他 賛助会費 120,000 * 3 + 12,000 * 5 420,000
支部会費収入	-	19,801,765	18,000,000		支部会費収入 18,000,000
事業収入	42,612,000	12,418,275	13,494,000	29,118,000	後見事務 28,000 * 12 * 29 * 0.5 9,072,000 +28,000 * 12 * 50 * 0.5 * 0.5 監督事務 3,000 * 12 * 29 * 0.5 1,422,000 +3,000 * 12 * 100 * 0.5 * 0.5 研修事業 出版事業 2,000,000 特別事業(成年後見人養成講座) 1,000,000 20 * 50 * 1000
補助金等収入	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000	
雑収入	0	520,942	0	0	
収入合計	324,330,084	329,324,043	310,830,005	31,500,079	

支出の部

科 目	前年予算額	決算額(15.3.31)	予算額	増 減	備 考
事業費	73,189,600	38,395,284	70,918,200	2,271,400	
広報活動費	10,240,000	9,317,532	9,420,000	820,000	パンフ・ポスター作成 7,000,000 インターネット情報伝達システム 1,000,000 広報委員会 70,000 * 6 420,000 その他 1,000,000
委員会活動費	13,100,000	6,924,400	23,813,000	10,713,000	業務審査委員会 340,000 * 5 1,700,000 執務管理委員会 240,000*24+24,000*12 6,048,000 法人後見委員会 100,000 * 20 2,000,000 意思能力調査委員会準備室 100,000 * 7+50,000 750,000 業務研究委員会 15,000*3*6*4 1,080,000 業務報告 後見ソフト説明会 50,000*102 5,100,000 実務担当者会議 15,000*3*103 4,635,000 後見執務ソフト導入 2,000,000 その他 500,000
旅費交通費	500,000	283,280	300,000	200,000	
研修事業費	8,000,000	1,891,058	5,140,000	2,860,000	研修委員会 130,000 * 8+100,000 1,140,000 テキスト、研修教材の作成 4,000,000 4,000,000
出版制作費	1,360,000	1,243,414	2,300,000	940,000	編集委員会 200,000*1+30,000*10*6 2,000,000 六法編纂委員会 20,000 * 10 200,000 その他 100,000
特別事業費	11,000,000	4,169,353	6,250,000	4,750,000	養成講座運営委員会 70,000 * 10+50,000 750,000 後見人養成講座 200,000*20 4,000,000 養成講座テキストその他 1,500,000
制度改善費	3,000,000	3,962,000	3,000,000	0	公益信託成年後見助成基金追加信託
損害保険料	12,000,000	6,487,932	12,000,000	0	
諸謝金	13,689,600	4,005,975	8,395,200	5,294,400	(9,072,000+1,422,000) * 0.8 8,395,200
雑費	300,000	110,340	300,000	0	
支部事業費	115,672,784	67,981,759	143,949,460		支部事業費 12000 * 3083 36,996,000 全国一斉無料相談会支部交付金 1,500,000 支部繰越金 95,537,860 調整金 0 会費納入事務手数料 8,866,200 法人後見等支部事務分担費 1,049,400

管 理 費	49,240,000	42,171,395	57,740,000	8,500,000	
人件費	21,120,000	18,757,715	20,713,000	407,000	役員手当 510,000 * 12 6,120,000 職員給与手当 11,706,000 その他 2,887,000
総会費	3,500,000	2,581,645	2,800,000	700,000	
会議費	7,720,000	7,655,676	11,020,000	3,300,000	理事会 300,000 * 5 1,500,000 常任理事会 280,000 * 11 3,080,000 監査会 50,000 * 2 100,000 選考委員会 20,000 * 9 * 1 180,000 支部ブロック会議 40,000 * 50+50,000 * 3 * 8 3,200,000 総務委員会 80,000 * 8 640,000 財務委員会 40,000 * 8 320,000 ネット会計導入説明会等その他会議費 2,000,000
旅費交通費	500,000	463,650	500,000	0	
通信運搬費	2,000,000	1,867,469	2,630,000	2,625,000	通信連絡費 2,000,000 ネット会計導入費 630,000
消耗品・備品費	3,000,000	2,941,239	6,750,000	3,750,000	パソコン導入費用 150,000*25
修繕費	300,000	0	300,000	0	
印刷費	3,000,000	2,818,725	3,000,000	0	コピー使用料 2,400,000 その他 600,000
図書費	500,000	138,927	300,000	200,000	
貸借料	500,000	282,240	300,000	200,000	
諸謝金	2,000,000	1,525,000	2,000,000	0	
租税公課	2,000,000	746,900	2,000,000	0	法人税、各証明書等取得登記印紙代
慶弔費	300,000	20,000	200,000	100,000	
交際費	500,000	469,283	500,000	0	
福利厚生費	2,000,000	1,640,436	2,027,000	27,000	社会保険料 1,275,000 労働保険料 182,000 その他 570,000
財務調整積立金繰入支出	-	-	2,000,000	-	
退職手当積立金繰入支出	-	-	400,000	-	
雑費	300,000	262,490	300,000	0	
予備費	3,000,000	0	3,000,000	0	
雑損失		4,884,000	-		
支出合計	241,102,384	153,432,438	275,607,660	34,505,276	

当期支出差額	94,837,984	21,975,844	140,669,260	45,831,276
次期繰越収支差額	83,227,700	175,891,605	35,222,345	48,005,355