

平成18年度 収支計算書

(平成18年4月1日より平成19年3月31日まで)

▲は不足を示す(単位:円)

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				
① 会費・入会金収入	149,548,000	146,720,736	▲ 2,827,264	入会金収入 4,720,000 期中入会 473名(内法人7) 定額会費収入 93,152,000 期首会員 3,765名(内法人7) 入会 473名(内法人7)、退会 169名 定率会費収入 48,082,736 後見事務報酬分 46,698,839 後見監督事務報酬分 1,383,897 賛助会費 766,000 法人賛助会費 730,000、個人賛助会費 36,000
② 支部会費収入	15,000,000	18,731,074	3,731,074	
③ 事業収入	21,440,000	31,350,074	9,910,074	後見事務 22,233,159 監督事務 6,078,290 研修事業 33,325 出版事業 2,967,500 広報事業 37,800
④ 寄付金収入	10,200,000	37,896,890	27,696,890	一般寄付金収入(本部 10,348,000、支部 26,383,890) 36,731,890 基金寄付金収入 1,165,000
⑥ 補助金等収入	818,315	818,315	0	補助金収入(H17普及事業特別会計返戻金) 818,315
⑦ 雑収入	0	312,219	312,219	受取利息(本部 8,070、支部 55,234) 63,304 雑収入(本部 248,915) 248,915
事業活動収入計	197,006,315	235,829,308	38,822,993	
2. 事業活動支出				▲は超過を示す(単位:円)
① 事業費支出	51,800,334	52,633,276	▲ 832,942	
広報活動費	6,100,000	4,857,259	1,242,741	広報委員会 328,420 小冊子作成等 3,080,954 ホームページ維持管理 241,500 その他(取材対応旅費、ポスター印刷費、インターネット接続料) 1,206,385
委員会活動費	15,803,000	12,219,610	3,583,390	業務審査委員会 1,004,800 執務管理委員会 4,446,920 法人後見委員会 2,402,340 養成講座運営委員会 121,600 後見ソフト整備 2,406,000 意思能力調査委員会準備室 496,440 業務研究委員会 任意後見制度改善検討小委員会 1,256,170 医療同意検討小委員会 85,340 信託業務対応 0 高齢者虐待防止対応 0 障害者自立支援対応 0
研修事業費	6,247,334	5,318,378	928,956	研修委員会 734,710 任意後見ハンドブック 2,831,808 法定後見ハンドブック 0 本部主催研修、ビデオ作成等 1,039,860 九州ブロック研修会助成 712,000
出版制作費	2,964,000	2,318,260	645,740	実践成年後見企画委員会 2,130,540 六法編纂委員会 61,720 一般向養成講座テキスト制作費 126,000
特別事業費	0	0	0	ブロック会議 (4,000,000) 遺言と成年後見制度普及 (1,100,000) 一般向成年後見人養成講座 (950,000) 支部助成金 (2,000,000) ※特別事業費については③支部事業費より支出
事業旅費交通費	60,000	0	60,000	
制度改善費	200,000	1,165,000	▲ 965,000	公益信託成年後見助成基金追加信託 1,165,000 ※基金寄付金収入増に対応(第5回理事会承認)
損害保険料	4,610,000	4,297,499	312,501	
諸謝金	15,696,000	22,418,840	▲ 6,722,840	法人後見事務担当者謝金 17,844,103 法人後見監督事務担当者謝金 4,514,737 その他(支部研修会講師謝礼) 60,000 ※事業収入増に対応(第5回理事会承認)
雑費	120,000	38,430	81,570	事業費関係振込手数料 38,430

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	69,501,420	66,878,031	2,623,389	
人件費	39,050,000	38,729,507	320,493	役員手当 6,120,000 職員給与手当 24,507,197 その他(文書PDF作業費、求人案内掲載費) 8,102,310
総会費	3,000,000	2,981,670	18,330	資料等作成代 1,836,553 郵便代(後納郵便を含む) 248,660 総会旅費 547,880 総会運営諸費 130,821 事務委託費 217,756
会議費	6,561,040	6,668,895	▲ 107,855	理事会 468,960 常任理事会 2,966,160 監査会 176,800 総務委員会 97,320 財務委員会 267,900 紛議調査委員会 0 組織整備検討委員会 0 その他(常務執行) 651,785 その他(再発防止策検討特別チーム) 172,090 その他(ブロック会議旅費) 1,867,880 ※「IV予備費支出」より107,855円を流用。(第5回理事会承認)
管理旅費交通費	480,000	439,040	40,960	対外活動旅費 426,800 職員交通費 12,240
通信運搬費	3,340,000	3,274,632	65,368	通信連絡費 書類等発送費(郵便、宅急便) 582,562 梱包発送費 400,077 電話代 666,633 切手購入代 330,560 ネットde会計ライセンス料 1,249,500 その他(年賀状購入代、NHK受信料) 45,300
消耗品・備品費	2,070,000	1,654,029	415,971	PCA会計ソフト 236,250 その他(事務用品代) 757,382 その他(名簿登録証明書) 319,410 その他(OA機器付属品) 212,662 その他(書籍管理料) 72,780 その他(ロッカー購入代) 55,545
修繕費	660,000	652,050	7,950	保守料 652,050
印刷費	1,800,000	1,384,662	415,338	コピー利用料 723,540
図書費	48,000	30,578	17,422	図書等購入費 6,980
賃借料	1,137,780	847,810	289,970	リース料 457,380 テナント料 290,400 会議室料 100,030
諸謝金	1,323,000	1,323,000	0	法務・税務顧問料 1,134,000 決算謝礼等 189,000
租税公課	5,500,000	4,993,470	506,530	各証明書取得登記印紙代(買取含む) 189,070 法人住民税 402,800 法人事業税 563,700 法人税 1,924,300 法人消費税・地方税 1,913,600
慶弔費	60,000	12,600	47,400	生花代 12,600
交際費	120,000	114,295	5,705	関係団体等総会祝い金 85,000 その他(中元、歳暮代) 29,295
福利厚生費	4,003,600	3,249,489	754,111	社会保険料 2,549,963 労働保険料 202,089 その他(中退金掛金) 260,600 その他(職員厚生費) 236,837
雑費	348,000	522,304	▲ 174,304	関係団体会費 205,500 振込手数料 275,780 残高証明発行手数料 1,760 その他(電話機清掃消毒代) 30,864 その他(使用ソフト年間サポート更新料) 8,400 ※「IV予備費支出」より174,304円を流用。(第5回理事会承認)
③ 支部事業費	151,403,361	120,131,596	31,271,765	支部事業費 61,002,694 支部管理費 59,128,902
雑損失	0	0	0	
事業活動支出計	272,705,115	239,642,903	33,062,212	
事業活動収支差額	▲ 75,698,800	▲ 3,813,595	5,760,781	

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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	200,000	200,000	0	
投資活動収支差額	▲ 200,000	▲ 200,000	0	
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	4,975,000	0	4,975,000	「②管理費支出-会議費」に107,855円充用。(第5回理事会承認) 「②管理費支出-雑費」に174,304円充用。(第5回理事会承認)
当期収支差額	▲ 80,873,800	▲ 4,013,595	▲ 76,860,205	
前期繰越収支差額	91,295,738	91,295,738	0	本部繰越金 19,774,377 支部繰越金 71,521,361
次期繰越収支差額	10,421,938	87,282,143	▲ 76,860,205	本部繰越金 28,081,018 支部繰越金 59,201,125

【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、立替金、仮払金、預り金、未払金、前受金、仮受金を含めている。
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

科 目	前期末残高	当期末残高
本部現金・預金	11,455,950	18,129,129
支部現金・預金	71,521,361	59,201,125
未収金	5,798,992	5,830,667
立替金	192,001	175,500
仮払金	4,316,243	4,530,843
合 計	93,284,547	87,867,264
預り金	1,988,809	209,924
未払金	0	255,197
前受金	0	120,000
仮受金	0	0
合 計	1,988,809	585,121
繰越収支差額	91,295,738	87,282,143