

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	2019年度予算A	2019年度決算B	2018年度決算C	比較A-B	比較B-C	備考
I 経常収益						
1. 受取会費						
受取入会金	20,000	3,000	3,000	17,000	0	新規個人3件
正会員受取会費	1,000,000	845,000	870,000	155,000	△ 25,000	法人7件、個人104件
賛助会員受取会費	39,000	27,000	24,000	12,000	3,000	法人2件、個人2件
2. 受取助成金等						
日本財団	0	0	4,081,000	0	△ 4,081,000	
3. 受取寄付金						
受取寄付金	650,000	1,578,000	648,509	△ 928,000	929,491	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	36,498,280	35,941,554	33,146,942	556,726	2,794,612	後見報酬120件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	5,855,000	5,855,000	5,600,000	0	255,000	滋賀県高齢者権利擁護支援センター運営事業
大津市	14,850,000	14,850,000	19,000,000	0	△ 4,150,000	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	12,897,000	12,897,000	12,779,000	0	118,000	権利擁護支援・成年後見制度利用支援事業
大津市	449,000	449,000	452,000	0	△ 3,000	高齢者虐待対応指導事業
5. その他収益						
受取利息	6,500	2,008	8,140	4,492	△ 6,132	
雑収入	850,000	1,377,106	816,475	△ 527,106	560,631	講師謝礼、(公財)グイトン福祉財団助成金
償却債権取立益	0	259,200	0	△ 259,200	259,200	
経常収益計	73,114,780	74,083,868	77,429,066	△ 969,088	△ 3,345,198	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	49,345,892	48,589,085	52,328,125	756,807	△ 3,739,040	
通勤手当	1,545,527	2,044,014	1,382,381	△ 498,487	661,633	
法定福利費	7,346,771	7,241,517	7,937,349	105,254	△ 695,832	
福利厚生費	149,842	130,416	144,707	19,426	△ 14,291	健康診断料
退職金	0	0	2,938,443	0	△ 2,938,443	
退職給付引当金繰入額	997,040	997,040	300,389	0	696,651	
中退共掛金	924,000	924,000	1,244,000	0	△ 320,000	
人件費計	60,309,072	59,926,072	66,275,394	383,000	△ 6,349,322	
(2) その他経費						
委託料	0	0	49,500	0	△ 49,500	
報償費	1,524,000	1,011,935	1,393,024	512,065	△ 381,089	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
会議費	44,329	9,282	37,466	35,047	△ 28,184	
通信費	1,269,000	900,514	1,199,385	368,486	△ 298,871	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	1,023,640	567,026	641,612	456,614	△ 74,586	事務用品、コピー代
図書研修費	260,500	189,225	235,714	71,275	△ 46,489	書籍代、研修参加費
車両費	263,105	189,209	293,177	73,896	△ 103,968	車検、点検、タイヤ交換、修理
印刷製本費	170,000	335,680	0	△ 165,680	335,680	
旅費交通費	878,150	764,358	716,443	113,792	47,915	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	1,908,353	2,099,385	3,240,269	△ 191,032	△ 1,140,884	パソコン、複合機、電話、自動車、机、椅子、キャビネット
地代家賃	1,022,160	1,023,610	1,073,009	△ 1,450	△ 49,399	駐車場代(7台)
リース料	0	0	111,672	0	△ 111,672	
使用料賃借料	139,000	14,900	80,210	124,100	△ 65,310	会場使用料
水道光熱費	120,000	127,456	111,978	△ 7,456	15,478	防止センター分
租税公課	196,200	166,600	156,900	29,600	9,700	自動車税、収入印紙
接待交際費	75,000	12,650	37,500	62,350	△ 24,850	
保険料	1,049,104	976,194	1,037,617	72,910	△ 61,423	賠償責任、自動車保険
諸会費	48,000	48,000	48,000	0	0	
支払手数料	76,640	75,104	73,990	1,536	1,114	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	199,156	208,569	207,717	△ 9,413	852	警備委託料、BEATサービス
貸倒損失	0	0	518,400	0	△ 518,400	
その他経費計	10,266,337	8,719,697	11,263,583	1,546,640	△ 2,543,886	
事業費計	70,575,409	68,645,769	77,538,977	1,929,640	△ 8,893,208	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,207,620	1,978,090	2,035,360	229,530	△ 57,270	
通勤手当	61,568	59,907	56,338	1,661	3,569	
法定福利費	450,593	332,124	336,799	118,469	△ 4,675	
福利厚生費	408,000	338,480	421,253	69,520	△ 82,773	
人件費計	3,127,781	2,708,601	2,849,750	419,180	△ 141,149	
(2) その他経費						
報償費	275,000	275,411	271,011	△ 411	4,400	税理士報酬、総会講師謝礼
会議費	10,000	0	2,332	10,000	△ 2,332	
通信費	90,000	69,690	79,988	20,310	△ 10,298	郵送料
消耗品費	90,000	120,158	74,801	△ 30,158	45,357	日用品、コピー
図書研修費	10,000	2,230	0	7,770	2,230	
旅費交通費	80,000	71,266	73,804	8,734	△ 2,538	市内・市外旅費
減価償却費	201,356	201,356	208,004	0	△ 6,648	建物、建物付属設備
地代家賃	360,000	360,000	360,000	0	0	地代
修繕費	100,000	0	18,996	100,000	△ 18,996	事務所修繕
使用料賃借料	10,000	8,480	0	1,520	8,480	
水道光熱費	290,000	276,997	288,138	13,003	△ 11,141	水道、電気
租税公課	4,537,229	5,090,805	4,622,466	△ 553,576	468,339	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	0	0	10,000	0	
保険料	27,753	27,753	27,753	0	0	火災保険料
諸会費	15,500	15,500	15,500	0	0	自治会費
支払手数料	20,000	27,115	19,932	△ 7,115	7,183	振込手数料
雑費	50,000	50,050	49,747	△ 50	303	
その他経費計	6,176,838	6,596,811	6,112,472	△ 419,973	484,339	
管理費計	9,304,619	9,305,412	8,962,222	△ 793	343,190	
経常費用計	79,880,028	77,951,181	86,501,199	1,928,847	△ 8,550,018	
当期経常増減額	△ 6,765,248	△ 3,867,313	△ 9,072,133	△ 2,897,935	5,204,820	
III 経常外収益						
1. 退職給付引当金取崩額			3,275,643	0	△ 3,275,643	
経常外収益計	0	0	3,275,643	0	△ 3,275,643	
税引前当期正味財産増減額	△ 6,765,248	△ 3,867,313	△ 5,796,490			
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	72,200			
当期正味財産増減額	△ 6,837,448	△ 3,939,513	△ 5,868,690			
前期繰越正味財産額	27,643,170	27,643,170	33,511,860			
次期繰越正味財産額	20,805,722	23,703,657	27,643,170			