

活 動 計 算 書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2020年度予算A	2020年度決算B	2019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	5,000	4,000	3,000	1,000	1,000	新規個人4件
正会員受取会費	900,000	840,000	845,000	60,000	△ 5,000	法人7件、個人98件
賛助会員受取会費	30,000	30,000	27,000	0	3,000	法人2件、個人4件
2. 受取助成金等						
厚生労働省		271,736	0	△ 271,736	271,736	両立支援等助成金
3. 受取寄付金						
受取寄付金	650,000	1,058,000	1,578,000	△ 408,000	△ 520,000	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	38,063,800	39,818,086	35,941,554	△ 1,754,286	3,876,532	後見報酬129件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	5,854,000	5,854,000	5,855,000	0	△ 1,000	滋賀県高齢者権利擁護支援センター運営事業
大津市	14,900,000	14,900,000	14,850,000	0	50,000	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	12,975,000	12,975,000	12,897,000	0	78,000	権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	452,000	452,000	449,000	0	3,000	高齢者虐待対応指導事業
5. その他収益						
受取利息	2,000	127	2,008	1,873	△ 1,881	
雑収入	1,300,000	1,105,519	1,377,106	194,481	△ 271,587	講師謝礼
固定資産売却益	0	28	0	△ 28	28	複合機売却
償却債権取立益	0	0	259,200	0	△ 259,200	
経常収益計	75,131,800	77,308,496	74,083,868	△ 2,176,696	3,224,628	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	43,286,972	41,984,918	48,589,085	1,302,054	△ 6,604,167	
通勤手当	1,267,232	1,331,087	2,044,014	△ 63,855	△ 712,927	
法定福利費	6,120,474	6,193,272	7,241,517	△ 72,798	△ 1,048,245	
福利厚生費	104,400	95,488	130,416	8,912	△ 34,928	健康診断料
退職金	0	2,052,699	0	△ 2,052,699	2,052,699	
退職給付引当金繰入額	1,154,220	1,376,611	997,040	△ 222,391	379,571	
中退共掛金	924,000	852,000	924,000	72,000	△ 72,000	
人件費計	52,857,298	53,886,075	59,926,072	△ 1,028,777	△ 6,039,997	
(2) その他経費						
報償費	1,262,800	736,144	1,011,935	526,656	△ 275,791	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
会議費	18,400	8,300	9,282	10,100	△ 982	
通信費	1,300,000	1,252,735	900,514	47,265	352,221	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	715,000	683,614	567,026	31,386	116,588	事務用品、コピー代
図書研修費	200,000	57,632	189,225	142,368	△ 131,593	書籍代、研修参加費
車両費	396,460	339,504	189,209	56,956	150,295	車検、タイヤ交換、修理
印刷製本費	250,000	0	335,680	250,000	△ 335,680	
旅費交通費	840,830	433,870	764,358	406,960	△ 330,488	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	2,380,212	2,123,111	2,099,385	257,101	23,726	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	940,920	939,060	1,023,610	1,860	△ 84,550	駐車場代(7台、2020年10月より6台)
使用料賃借料	158,280	11,180	14,900	147,100	△ 3,720	会場使用料
水道光熱費	120,000	113,973	127,456	6,027	△ 13,483	防止センター分
租税公課	198,000	210,850	166,600	△ 12,850	44,250	自動車税、収入印紙
接待交際費	15,000	0	12,650	15,000	△ 12,650	
保険料	1,030,250	1,017,956	976,194	12,294	41,762	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	69,750	155,888	75,104	△ 86,138	80,784	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	190,656	236,665	208,569	△ 46,009	28,096	警備委託料
貸倒損失	0	0	0	0	0	
その他経費計	10,134,558	8,368,482	8,719,697	1,766,076	△ 351,215	
事業費計	62,991,856	62,254,557	68,645,769	737,299	△ 6,391,212	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,476,384	2,476,384	1,978,090	0	498,294	
通勤手当	97,766	97,758	59,907	8	37,851	
法定福利費	408,115	391,388	332,124	16,727	59,264	
福利厚生費	360,000	247,000	338,480	113,000	△ 91,480	
人件費計	3,342,265	3,212,530	2,708,601	129,735	503,929	
(2) その他経費						
報償費	286,000	242,000	275,411	44,000	△ 33,411	税理士報酬
会議費	10,000	2,332	0	7,668	2,332	
通信費	80,000	91,306	69,690	△ 11,306	21,616	郵送料
消耗品費	120,000	147,295	120,158	△ 27,295	27,137	日用品、コピー
図書研修費	10,000	0	2,230	10,000	△ 2,230	
旅費交通費	80,000	45,670	71,266	34,330	△ 25,596	市内・市外旅費
減価償却費	195,592	195,592	201,356	0	△ 5,764	建物、建物附属設備
地代家賃	360,000	360,000	360,000	0	0	地代
修繕費	100,000	0	0	100,000	0	事務所修繕
使用料賃借料	10,000	0	8,480	10,000	△ 8,480	
水道光熱費	290,000	328,590	276,997	△ 38,590	51,593	水道、電気
租税公課	5,500,000	5,947,768	5,090,805	△ 447,768	856,963	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	13,500	13,500	15,500	0	△ 2,000	自治会費
支払手数料	30,000	30,320	27,115	△ 320	3,205	振込手数料
雑費	50,000	61,555	50,050	△ 11,555	11,505	
その他経費計	7,172,845	7,493,681	6,596,811	△ 320,836	896,870	
管理費計	10,515,110	10,706,211	9,305,412	△ 191,101	1,400,799	
経常費用計	73,506,966	72,960,768	77,951,181	546,198	△ 4,990,413	
当期経常増減額	1,624,834	4,347,728	△ 3,867,313	△ 2,722,894	8,215,041	
III 経常外収益						
退職給付引当金取崩額		2,052,690		△ 2,052,690	2,052,690	
経常外収益計		2,052,690	0	△ 2,052,690	2,052,690	
税引前当期正味財産増減額	1,624,834	6,400,418	△ 3,867,313			
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	1,552,634	6,328,218	△ 3,939,513			
前期繰越正味財産額	23,703,657	23,703,657	27,643,170			
次期繰越正味財産額	25,256,291	30,031,875	23,703,657			