

**活 動 計 算 書**

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2021年度予算A	2021年度決算B	2020年度決算C	比較A-B	比較B-C	備 考
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費						
受取入会金	5,000	2,000	4,000	3,000	△ 2,000	新規個人2件
正会員受取会費	850,000	845,000	840,000	5,000	5,000	法人7件、個人99件
賛助会員受取会費	30,000	27,000	30,000	3,000	△ 3,000	法人2件、個人3件
2. 受取助成金等						
厚生労働省	-	-	271,736	0	△ 271,736	
滋賀県経営力強化支援事業	-	430,000	-	△ 430,000	430,000	
3. 受取寄付金						
受取寄付金	650,000	699,100	1,058,000	△ 49,100	△ 358,900	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	38,618,600	45,046,556	39,818,086	△ 6,427,956	5,228,470	後見報酬127件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,850,000	4,850,000	5,854,000	0	△ 1,004,000	滋賀県高齢者権利擁護支援センター運営事業
滋賀県	2,000,000	2,000,000	-	0	2,000,000	滋賀県障害者権利擁護支援事業
大津市	15,760,000	15,760,000	12,975,000	0	2,785,000	大津市権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	498,000	498,000	452,000	0	46,000	高齢者虐待対応指導事業
大津市	498,000	290,500	-	207,500	290,500	弁護士相談事業
5. その他収益						
受取利息	100	149	127	△ 49	22	
雑収入	1,500,000	565,943	1,105,519	934,057	△ 539,576	講師謝礼
固定資産売却益	0	0	28	0	△ 28	
経常収益計	80,159,700	85,914,248	77,308,496	△ 5,754,548	8,605,752	
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	44,969,515	44,261,942	41,984,918	707,573	2,277,024	
通勤手当	1,238,606	1,368,994	1,331,087	△ 130,388	37,907	
法定福利費	5,996,579	6,431,268	6,193,272	△ 434,689	237,996	
福利厚生費	101,100	80,616	95,488	20,484	△ 14,872	健康診断料
退職金	0	0	2,052,699	0	△ 2,052,699	
退職給付引当金繰入額	1,757,700	1,017,660	1,376,611	740,040	△ 358,951	
中退共掛金	636,000	636,000	852,000	0	△ 216,000	
人件費計	54,699,500	53,796,480	53,886,075	903,020	△ 89,595	
(2) その他経費						
報償費	1,639,000	1,117,487	736,144	521,513	381,343	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
会議費	20,000	3,870	8,300	16,130	△ 4,430	
通信費	1,400,000	1,322,350	1,252,735	77,650	69,615	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	1,250,000	2,113,610	683,614	△ 863,610	1,429,996	事務用品、コピー代、パソコン
図書研修費	130,000	36,240	57,632	93,760	△ 21,392	書籍代、研修参加費
車両費	634,500	230,604	339,504	403,896	△ 108,900	車検、タイヤ交換、修理
支払利息	-	16,037	-	△ 16,037	16,037	自動車ローン利息
印刷製本費	500,000	0	0	500,000	0	
旅費交通費	850,000	586,438	433,870	263,562	152,568	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	1,810,191	1,186,191	2,123,111	624,000	△ 936,920	電話、自動車、机、椅子、キャビネット
地代家賃	1,007,600	844,800	939,060	162,800	△ 94,260	駐車場代(6台)
使用料賃借料	130,000	343,816	11,180	△ 213,816	332,636	複合機、電話機
水道光熱費	120,000	150,232	113,973	△ 30,232	36,259	防止センター分
租税公課	221,600	184,300	210,850	37,300	△ 26,550	自動車税、収入印紙
接待交際費	15,000	84	0	14,916	84	
保険料	1,113,210	818,144	1,017,956	295,066	△ 199,812	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	107,080	79,453	155,888	27,627	△ 76,435	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	258,564	288,198	236,665	△ 29,634	51,533	警備委託料、BEATサービス
その他経費計	11,254,745	9,369,854	8,368,482	1,884,891	1,001,372	
事業費計	65,954,245	63,166,334	62,254,557	2,787,911	911,777	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	2,608,000	2,445,000	2,476,384	163,000	△ 31,384	
通勤手当	102,912	96,472	97,758	6,440	△ 1,286	
法定福利費	412,571	403,033	391,388	9,538	11,645	
福利厚生費	360,000	369,020	247,000	△ 9,020	122,020	
人件費計	3,483,483	3,313,525	3,212,530	169,958	100,995	
(2) その他経費						
報償費	272,000	242,000	242,000	30,000	0	税理士報酬
会議費	10,000	0	2,332	10,000	△ 2,332	
通信費	100,000	107,183	91,306	△ 7,183	15,877	郵送料
消耗品費	150,000	366,211	147,295	△ 216,211	218,916	日用品、コピー、セキュリティハブ
図書研修費	15,000	0	0	15,000	0	
旅費交通費	60,000	15,529	45,670	44,471	△ 30,141	市内・市外旅費
減価償却費	190,595	190,596	195,592	△ 1	△ 4,996	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	200,000	12,650	0	187,350	12,650	事務所修繕
使用料賃借料	10,000	0	0	10,000	0	
水道光熱費	360,000	299,171	328,590	60,829	△ 29,419	水道、電気
租税公課	6,200,000	6,719,422	5,947,768	△ 519,422	771,654	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	3,240	0	6,760	3,240	
保険料	27,753	27,753	27,753	0	0	火災保険料
諸会費	13,500	8,500	13,500	5,000	△ 5,000	自治会費
支払手数料	35,000	29,240	30,320	5,760	△ 1,080	振込手数料
雑損失	-	272	-	△ 272	272	
雑費	70,000	53,800	61,555	16,200	△ 7,755	
その他経費計	8,083,848	8,435,567	7,493,681	△ 351,719	941,886	
管理費計	11,567,331	11,749,092	10,706,211	△ 181,761	1,042,881	
経常費用計	77,521,576	74,915,426	72,960,768	2,606,150	1,954,658	
当期経常増減額	2,638,124	10,998,822	4,347,728	△ 8,360,698	6,651,094	
<b>III 経常外収益</b>						
退職給付引当金取崩額	0	0	2,052,690	0	△ 2,052,690	
経常外収益計	0	0	2,052,690	0	△ 2,052,690	
税引前当期正味財産増減額	2,638,124	10,998,822	6,400,418			
<b>IV 法人税、住民税及び事業税</b>						
当期正味財産増減額	72,200	72,200	72,200			
前期繰越正味財産増減額	2,565,924	10,926,622	6,328,218			
前期繰越正味財産額	30,031,875	30,031,875	23,703,657			
次期繰越正味財産額	32,597,799	40,958,497	30,031,875			