

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	2022年度予算A	2022年度決算B	2021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	13,000	2,000	△ 8,000	11,000	新規法人1件、個人3件
正会員受取会費	850,000	875,000	845,000	△ 25,000	30,000	法人8件、個人95件
賛助会員受取会費	24,000	30,000	27,000	△ 6,000	3,000	法人2件、個人3件
2. 受取助成金等						
厚生労働省	-	308,283	-	△ 308,283	308,283	両立支援等助成金
滋賀県経営力強化支援事業	0	0	430,000	0	△ 430,000	
3. 受取寄付金						
受取寄付金	650,000	23,921,000	699,100	△ 23,271,000	23,221,900	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	40,140,000	40,905,965	45,046,556	△ 765,965	△ 4,140,591	後見報酬128件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,800,000	4,800,000	4,850,000	0	△ 50,000	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	2,000,000	0	0	滋賀県障害者権利擁護支援事業
大津市	20,890,000	20,890,000	15,760,000	0	5,130,000	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	498,000	0	0	高齢者虐待対応指導事業
大津市	498,000	415,000	290,500	83,000	124,500	弁護士相談事業
5. その他収益						
受取利息	150	288	149	△ 138	139	
雑収入	1,500,000	559,992	565,943	940,008	△ 5,951	講師謝礼
経常収益計	86,755,150	110,116,528	85,914,248	△ 23,361,378	24,202,280	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	52,319,150	51,441,759	44,261,942	877,391	7,179,817	
通勤手当	1,608,427	1,612,865	1,368,994	△ 4,438	243,871	
法定福利費	7,703,939	7,705,821	6,431,268	△ 1,882	1,274,553	
福利厚生費	118,000	93,610	80,616	24,390	12,994	健康診断料、予防接種料
退職金	-	1,196,158	-	△ 1,196,158	1,196,158	
退職給付引当金繰入額	2,217,500	1,891,850	1,017,660	325,650	874,190	
中退共掛金	636,000	636,000	636,000	0	0	
人件費計	64,603,016	64,578,063	53,796,480	24,953	10,781,583	
(2) その他経費						
報償費	1,882,400	1,416,756	1,117,487	465,644	299,269	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
会議費	41,150	14,212	3,870	26,938	10,342	
通信費	1,400,000	1,476,698	1,322,350	△ 76,698	154,348	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	1,250,000	878,202	2,113,610	371,798	△ 1,235,408	事務用品、コピー代
図書研修費	120,500	30,000	36,240	90,500	△ 6,240	研修参加費、書籍代
車両費	577,851	490,522	230,604	87,329	259,918	車検、タイヤ交換、修理
支払利息	17,495	17,495	16,037	0	1,458	クレジット利息
印刷製本費	600,000	130,900	0	469,100	130,900	成年後見パンフレット印刷
旅費交通費	737,340	563,617	586,438	173,723	△ 22,821	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	809,595	809,595	1,186,191	0	△ 376,596	自動車、机、椅子、キャビネット
地代家賃	897,600	844,800	844,800	52,800	0	駐車場代 (6台)
修繕費	-	139,843	-	△ 139,843	139,843	
使用料賃借料	541,116	445,636	343,816	95,480	101,820	複合機、電話機、会場使用料
水道光熱費	158,400	176,363	150,232	△ 17,963	26,131	防止センター分
租税公課	237,800	213,150	184,300	24,650	28,850	自動車税、収入印紙
接待交際費	10,000	15,940	84	△ 5,940	15,856	
保険料	977,731	981,071	818,144	△ 3,340	162,927	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	77,810	81,420	79,453	△ 3,610	1,967	貸金庫 (3個)、振込手数料
雑費	341,376	218,139	288,198	123,237	△ 70,059	警備委託料、BEATサービス
貸倒損失	-	297,894	-	△ 297,894	297,894	
その他経費計	10,726,164	9,290,253	9,369,854	1,435,911	△ 79,601	
事業費計	75,329,180	73,868,316	63,166,334	1,460,864	10,701,982	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	1,630,000	1,676,250	2,445,000	△ 46,250	△ 768,750	
通勤手当	64,319	64,315	96,472	4	△ 32,157	
法定福利費	268,228	278,167	403,033	△ 9,939	△ 124,866	
福利厚生費	384,000	418,071	369,020	△ 34,071	49,051	
人件費計	2,346,547	2,436,803	3,313,525	△ 90,256	△ 876,722	
(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	0	10,000	0	
通信費	120,000	63,567	107,183	56,433	△ 43,616	郵送料
消耗品費	150,000	200,927	366,211	△ 50,927	△ 165,284	日用品、コピー
図書研修費	10,000	0	0	10,000	0	
旅費交通費	15,000	14,696	15,529	304	△ 833	市内・市外旅費
減価償却費	186,263	188,387	190,596	△ 2,124	△ 2,209	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	500,000	34,386	12,650	465,614	21,736	事務所修繕
使用料賃借料	10,000	0	0	10,000	0	
水道光熱費	300,000	406,757	299,171	△ 106,757	107,586	水道、電気
租税公課	6,700,000	7,010,842	6,719,422	△ 310,842	291,420	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	12,926	3,240	△ 2,926	9,686	
保険料	27,753	27,753	27,753	0	0	火災保険料
諸会費	8,500	8,500	8,500	0	0	自治会費
支払手数料	30,000	21,969	29,240	8,031	△ 7,271	振込手数料
雑損失	-	-	272	-	△ 272	
雑費	60,000	53,000	53,800	7,000	△ 800	
その他経費計	8,769,516	8,645,710	8,435,567	123,806	210,143	
管理費計	11,116,063	11,082,513	11,749,092	33,550	△ 666,579	
経常費用計	86,445,243	84,950,829	74,915,426	1,494,414	10,035,403	
当期経常増減額	309,907	25,165,699	10,998,822	△ 24,855,792	14,166,877	
III 経常外収益						
退職給付引当金取崩益	-	927,478	-	△ 927,478	927,478	
経常外収益計	0	927,478	0	△ 927,478	927,478	
税引前当期正味財産増減額	309,907	26,093,177	10,998,822			
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	237,707	26,020,977	10,926,622			
前期繰越正味財産額	40,958,497	40,958,497	30,031,875			
次期繰越正味財産額	41,196,204	66,979,474	40,958,497			