

活 動 計 算 書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2023年度予算A	2023年度決算B	2022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	1,000	13,000	4,000	△ 12,000	新規個人1件
正会員受取会費	900,000	846,000	875,000	54,000	△ 29,000	法人8件、個人89件
賛助会員受取会費	27,000	27,000	30,000	0	△ 3,000	法人2件、個人3件
2. 受取助成金等						
厚生労働省	0	4,700	308,283	△ 4,700	△ 303,583	両立支援等助成金
3. 受取寄付金						
受取寄付金	450,000	413,890	23,921,000	36,110	△ 23,507,110	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	37,722,000	37,745,330	40,905,965	△ 23,330	△ 3,160,635	後見報酬128件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,720,000	4,720,000	4,800,000	0	△ 80,000	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	23,842,000	23,842,000	20,890,000	0	2,952,000	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	456,500	415,000	41,500	41,500	弁護士相談事業
5. その他収益						
受取利息	300	525	288	△ 225	237	
雑収入	1,800,000	1,094,191	559,992	705,809	534,199	講師謝礼
経常収益計	87,362,300	86,549,136	110,116,528	813,164	△ 23,567,392	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	55,471,526	52,735,664	51,441,759	2,735,862	1,293,905	
通勤手当	1,820,725	1,664,187	1,612,865	156,538	51,322	
法定福利費	8,683,691	8,551,530	7,705,821	132,161	845,709	
福利厚生費	119,000	86,572	93,610	32,428	△ 7,038	健康診断料、予防接種料
退職金	0	0	1,196,158	0	△ 1,196,158	
退職給付引当金繰入額	1,668,600	2,060,650	1,891,850	△ 392,050	168,800	
中退共掛金	1,020,000	978,000	636,000	42,000	342,000	
人件費計	68,783,542	66,076,603	64,578,063	2,706,939	1,498,540	
(2) その他経費						
報償費	1,600,000	1,319,022	1,416,756	280,978	△ 97,734	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
業務委託費	0	130,000	0	△ 130,000	130,000	
会議費	20,000	7,001	14,212	12,999	△ 7,211	
通信費	1,500,000	1,348,723	1,476,698	151,277	△ 127,975	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	1,000,000	1,715,741	878,202	△ 715,741	837,539	事務用品、コピー代
図書研修費	60,000	166,557	30,000	△ 106,557	136,557	研修参加費、書籍代
車両費	222,000	149,028	490,522	72,972	△ 341,494	車検、タイヤ交換、修理
支払利息	1,459	1,459	17,495	0	△ 16,036	クレジット利息
印刷製本費	550,000	591,800	130,900	△ 41,800	460,900	後見事務チェックシート印刷
旅費交通費	700,000	655,898	563,617	44,102	92,281	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	649,667	649,667	809,595	0	△ 159,928	自動車、机、椅子、キャビネット
地代家賃	844,800	844,800	844,800	0	0	駐車場代(6台)
修繕費	0	0	139,843	0	△ 139,843	
使用料賃借料	847,816	517,425	445,636	330,391	71,789	複合機、電話機、会場使用料
水道光熱費	171,600	161,886	176,363	9,714	△ 14,477	防止センター分
租税公課	218,000	214,250	213,150	3,750	1,100	自動車税、収入印紙
接待交際費	10,000	21,950	15,940	△ 11,950	6,010	
保険料	879,704	886,604	981,071	△ 6,900	△ 94,467	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	103,000	45,126	81,420	57,874	△ 36,294	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	341,376	322,405	218,139	18,971	104,266	警備委託料
貸倒損失	0	0	297,894	0	△ 297,894	
その他経費計	9,767,422	9,797,342	9,290,253	△ 29,920	507,089	
事業費計	78,550,964	75,873,945	73,868,316	2,677,019	2,005,629	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	1,650,000	1,650,000	1,676,250	0	△ 26,250	
通勤手当	64,315	64,315	64,315	0	0	
法定福利費	275,366	275,404	278,167	△ 38	△ 2,763	
福利厚生費	372,000	373,601	418,071	△ 1,601	△ 44,470	
人件費計	2,361,681	2,363,320	2,436,803	△ 1,639	△ 73,483	
(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	86,851	63,567	33,149	23,284	郵送料
消耗品費	240,000	178,609	200,927	61,391	△ 22,318	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	35,433	14,696	△ 20,433	20,737	市内・市外旅費
減価償却費	188,387	188,387	188,387	0	0	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	34,386	100,000	△ 34,386	事務所修繕
使用料賃借料	222,000	422,690	0	△ 200,690	422,690	
水道光熱費	420,000	315,345	406,757	104,655	△ 91,412	水道、電気
租税公課	6,700,000	6,746,279	7,010,842	△ 46,279	△ 264,563	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	2,873	12,926	7,127	△ 10,053	
保険料	27,753	0	27,753	27,753	△ 27,753	火災保険料
諸会費	5,000	6,375	8,500	△ 1,375	△ 2,125	自治会費
支払手数料	24,000	22,647	21,969	1,353	678	振込手数料
雑費	60,000	13,200	53,000	46,800	△ 39,800	
その他経費計	8,784,140	8,620,689	8,645,710	163,451	△ 25,021	
管理費計	11,145,821	10,984,009	11,082,513	161,812	△ 98,504	
経常費用計	89,696,785	86,857,954	84,950,829	2,838,831	1,907,125	
当期経常増減額	△ 2,334,485	△ 308,818	25,165,699	△ 2,025,667	△ 25,474,517	
III 経常外収益						
退職給付引当金取崩益	0	0	927,478	0	△ 927,478	
経常外収益計	0	0	927,478	0	△ 927,478	
税引前当期正味財産増減額	△ 2,334,485	△ 308,818	26,093,177			
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	△ 2,406,685	△ 381,018	26,020,977			
前期繰越正味財産額	66,979,474	66,979,474	40,958,497			
次期繰越正味財産額	64,572,789	66,598,456	66,979,474			