

活動計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	25年度実績A	25年度実績B	24年度実績C	比較A-B	比較B-C	備考
I 経常収益						
1. 受取会費	10,000	7,000	10,000	3,000	△ 3,000	新規加入7件
2. 正会員受取会費	1,200,000	1,005,000	975,000	195,000	30,000	法人7件、個人131件
3. 受取寄付金	200,000	196,670	119,800	3,330	76,870	
4. 事業収益	32,184,000	33,525,232	30,839,012	△ 1,341,232	2,686,270	法定役員報酬、利用者負担
- 収受委託料	4,845,000	4,845,000	4,845,000	0	0	
- 雑費	10,500,000	11,222,100	11,222,100	△ 1,416,180	694,080	滋賀県高齢者成年後見支援センター運営事業
- 大津市	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0	津市役所委託事業
- 大津市	480,000	480,000	480,000	0	0	市役所委託事業
- 近江八幡市	25,000	31,055	3,380	△ 6,055	27,675	高齢者虐待対応研修事業
- その他収受	500,000	1,155,697	676,782	△ 458,607	489,885	
5. 受取利息	55,134,000	58,422,803	55,611,313	△ 3,288,803	2,811,466	
経常収益計	33,763,344	32,907,208	29,507,208	783,096	3,256,136	
II 経常費用	1,238,380	1,171,526	994,908	116,354	176,618	
1. 事業費	4,854,233	4,858,632	4,538,201	61	320,431	
- 役員手当	100,000	68,822	70,816	30,178	△ 994	役員報酬料
- 福利厚生費	500,000	919,058	544,734	△ 329,068	374,324	
- 退職給付引当金繰入額	852,000	854,500	425,000	△ 2,500	428,500	
- 人件費	41,241,653	40,636,882	36,081,867	604,171	4,555,015	
- その他経費	2,265,000	1,316,572	1,361,952	949,428	△ 45,380	講師謝礼、弁護士・司法書士報酬料
- 会議費	30,000	66,455	76,796	13,541	△ 10,337	
- 通信費	730,000	575,950	628,657	154,650	△ 53,307	電話、FAX、インターネット、郵送料
- 消耗品費	935,000	774,814	814,003	160,186	△ 39,189	事務用品、紙・代
- 消耗品後償	300,000	295,874	238,306	4,126	57,568	印刷機購入、研修参加費
- 印刷費	50,000	17,505	42,930	32,495	△ 25,445	付料
- 印刷製本費	10,000	4,600	7,160	4,600	△ 2,560	
- 旅費交通費	500,000	459,179	449,563	40,821	9,216	講師旅費、市内・市外旅費
- 旅費交通費	252,000	257,000	252,000	△ 5,000	5,000	駐江場代(3名)
- 旅費交通費	192,000	31,010	86,340	160,990	△ 55,310	会場使用料
- リース料	402,000	388,413	301,938	13,587	86,485	自動車、バイク
- 接待交際費	10,000	0	17,000	10,000	△ 17,000	
- 接待交際費	1,240,000	1,456,618	1,242,826	△ 216,618	213,792	バイク、複合機、自動車
- 保険料	570,000	585,370	568,760	△ 16,370	17,810	賠償責任、自動車保険
- 租税公課	210,000	95,400	190,550	114,600	△ 95,150	自動車税、収入印紙
- 租金	30,000	40,000	60,000	△ 10,000	△ 22,000	
- 支払手数料	72,000	73,573	124,720	△ 1,573	△ 50,147	貸金庫(3期)、振込手数料
- 雑費	297,000	275,100	282,308	△ 13,100	△ 7,208	賞品委託料、BEATY-T料
- その他経費	8,111,000	6,744,031	1,396,953	△ 3,367,000	△ 33,162	
2. 管理費	49,332,953	47,350,919	42,823,066	2,001,134	4,527,853	
- 役員俸	1,600,000	2,364,770	1,500,000	△ 764,770	804,770	
- 役員手当	27,000	225,000	△ 12,000	△ 12,000	△ 3,439	
- 役員報酬	168,000	383,750	138,000	△ 141,750	387,120	
- 役員厚生費	2,355,000	2,360,144	1,826,460	△ 993,144	1,193,984	職員厚生費
- その他経費	500,000	273,274	519,750	246,756	△ 246,476	税理士報酬
- 会議費	0	0	5,212	0	△ 5,212	
- 通信費	126,530	59,370	59,370	△ 114,530	66,710	郵送料
- 消耗品費	50,000	148,155	123,221	△ 98,155	24,934	事務用品、日用品
- 消耗品後償	50,000	34,840	41,860	0	△ 7,040	市内旅費
- 印刷費	480,000	25,200	0	△ 25,200	0	家賃
- 印刷製本費	10,000	21,000	480,000	△ 11,000	20,550	
- 旅費交通費	0	10,740	10,000	△ 10,740	20,740	
- 旅費交通費	300,000	274,962	249,388	△ 25,038	25,574	水道・ガス・灯油
- 旅費交通費	50,000	1,072,415	84,500	△ 967,415	982,915	事務所改装
- 旅費交通費	2,210,000	2,303,517	2,294,272	△ 93,517	9,245	増設機、収入印紙
- 旅費交通費	20,000	15,500	15,500	△ 4,500	0	
- 支払手数料	10,000	45,750	16,320	△ 35,750	29,430	振込手数料
- 雑費	10,000	292	0	△ 9,738	292	
- その他経費	3,722,000	4,777,195	3,850,353	△ 1,055,195	976,832	
3. 経常費用計	7,737,339	7,737,339	5,676,823	△ 1,960,339	2,060,516	
経常費用計	55,129,053	55,068,258	48,505,833	△ 40,955	6,562,269	
III 経常外収益	0	0	0	0	0	
IV 経常外費用	0	0	0	0	0	
- 固定資産売却損	0	0	62,708	0	△ 62,708	
- 固定資産減損	0	181,165	0	△ 181,165	181,165	
- 引当金繰入	0	0	62,708	0	△ 62,708	
経常外費用計	64,947	3,153,382	7,042,722	△ 1,375,400	118,457	
V 法人税、住民税及び事業税	64,947	2,550,182	603,200	△ 5,667,322	5,667,322	
- 法人税	27,317,979	27,317,979	21,550,657	△ 21,550,657	21,550,657	
- 住民税	27,317,979	27,317,979	21,550,657	△ 21,550,657	21,550,657	
- 事業税	27,317,979	27,317,979	21,550,657	△ 21,550,657	21,550,657	
経常外費用計	27,317,979	27,317,979	21,550,657	△ 21,550,657	21,550,657	