

活動計算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	26年度予算額A	26年度決算B	25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						
受取入金	10,000	5,000	7,000	5,000	△ 2,000	新規個人5件
正会員受取会費	1,200,000	965,000	1,005,000	235,000	△ 40,000	法人7件、個人123件
賛助会員受取会費	30,000	9,000	0	21,000	9,000	法人1件
2. 受取寄付金						
受取寄付金	300,000	328,539	196,670	△ 28,539	131,869	
3. 事業収益						
成年後見事業収益	45,476,960	46,138,620	33,525,282	△ 661,660	12,613,338	法定後見報酬、市民後見講座受講料、利用者負担
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,933,000	4,933,000	4,845,000	0	88,000	滋賀県高齢者成年後見支援センター運営事業
大津市	12,000,000	12,000,000	11,916,180	0	83,820	権利擁護支援・成年後見利用支援事業
大津市	0	0	5,250,000	0	△ 5,250,000	市民後見推進事業
大津市	480,000	480,000	480,000	0	0	高齢者虐待対応指導事業
4. その他収益						
受取利息	30,000	27,513	31,066	2,487	△ 3,553	
雑収入	550,000	967,142	1,166,607	△ 417,142	△ 199,465	
経常収益計	65,009,960	65,853,814	58,422,805	△ 843,854	7,431,009	
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	39,293,400	36,726,588	32,763,344	2,566,812	3,963,244	
通勤手当	1,109,000	1,032,590	1,171,526	76,410	△ 138,936	
法定福利費	5,130,000	5,900,671	4,858,622	△ 770,671	1,042,049	
福利厚生費	88,000	66,387	69,822	21,613	△ 3,435	健康診断料
退職金	0	1,307,940	0	△ 1,307,940	1,307,940	
退職給付引当金繰入額	137,372	1,692,004	919,068	△ 1,554,632	772,936	
中退共掛金	1,092,000	1,067,000	854,500	25,000	212,500	
人件費計	46,849,772	47,793,180	40,636,882	△ 943,408	7,156,298	
(2) その他経費						
報償費	1,517,000	878,705	1,316,572	638,295	△ 437,867	講師謝礼、弁護士・司法書士相談料
会議費	47,000	13,952	66,459	33,048	△ 52,507	
通信費	646,000	640,720	575,350	5,280	65,370	電話、FAX、インターネット、郵送料
消耗品費	688,000	683,100	774,814	4,900	△ 91,714	事務用品、コピー代
図書研修費	300,000	315,524	295,874	△ 15,524	19,650	書籍購入、研修参加費
車両費	121,000	152,035	17,505	△ 31,035	134,530	車検、タイヤ交換
印刷製本費	0	0	4,600	0	△ 4,600	報告書
旅費交通費	380,000	381,286	459,179	△ 1,286	△ 77,893	講師旅費、市内・市外旅費
地代家賃	389,000	388,800	257,000	200	131,800	駐車場代(4台)
使用料賃借料	126,000	72,300	31,010	53,700	41,290	会場使用料
リース料	316,000	307,826	388,413	8,174	△ 80,587	電話、自動車
接待交際費	10,000	15,000	0	△ 5,000	15,000	
減価償却費	937,000	761,742	1,456,618	175,258	△ 694,876	パソコン、複合機、自動車
保険料	543,000	555,040	586,570	△ 12,040	△ 31,530	賠償責任、自動車保険
租税公課	90,000	36,800	95,400	53,200	△ 58,600	自動車税、収入印紙
諸会費	45,000	50,000	40,000	△ 5,000	10,000	
支払手数料	72,000	78,724	73,573	△ 6,724	5,151	貸金庫(3個)、振込手数料
貸倒損失	0	600,579	0	△ 600,579	600,579	
雑費	285,000	296,751	275,100	△ 11,751	21,651	警備委託料、BEATサービス
その他経費計	6,512,000	6,228,884	6,714,037	283,116	△ 485,153	
事業費計	53,361,772	54,022,064	47,350,919	△ 660,292	6,671,145	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	3,052,000	3,358,410	2,364,770	△ 306,410	993,640	
通勤手当	189,000	186,730	125,001	2,270	61,729	
法定福利費	375,000	444,596	387,120	△ 69,596	57,476	
福利厚生費	168,000	110,894	83,253	57,106	27,641	
人件費計	3,784,000	4,100,630	2,960,144	△ 316,630	1,140,486	
(2) その他経費						
報償費	200,000	216,000	273,274	△ 16,000	△ 57,274	税理士報酬
会議費	12,000	8,814	0	3,186	8,814	
通信費	80,000	100,905	126,580	△ 20,905	△ 25,675	郵送料
消耗品費	150,000	953,565	148,155	△ 803,565	805,410	事務用品、日用品、器具備品
旅費交通費	30,000	38,060	34,840	△ 8,060	3,220	市内旅費
広告宣伝費	0	2,160	25,200	△ 2,160	△ 23,040	
地代家賃	381,600	381,600	480,000	0	△ 98,400	地代、駐車場代(1台)
使用料賃借料	5,000	6,140	21,000	△ 1,140	△ 14,860	
接待交際費	10,000	0	10,740	10,000	△ 10,740	
減価償却費	582,000	624,916	0	△ 42,916	624,916	事務所改修、机、いす
保険料	28,000	27,753	0	247	27,753	火災保険料
水道光熱費	380,000	322,914	274,962	57,086	47,952	水道、電気、灯油
修繕費	150,000	192,000	1,017,415	△ 42,000	△ 825,415	
租税公課	3,600,000	3,477,084	2,303,517	122,916	1,173,567	消費税、収入印紙
諸会費	12,000	15,500	15,500	△ 3,500	0	自治会費
支払手数料	12,000	25,709	45,750	△ 13,709	△ 20,041	振込手数料
雑損失	0	4,756	0	△ 4,756	4,756	
雑費	10,000	22,519	262	△ 12,519	22,257	
その他経費計	5,642,600	6,420,395	4,777,195	△ 777,795	1,643,200	
管理費計	9,426,600	10,521,025	7,737,339	△ 1,094,425	2,783,686	
経常費用計	62,788,372	64,543,089	55,088,258	△ 1,754,717	9,454,831	
<b>III 経常外収益</b>						
<b>IV 経常外費用</b>						
固定資産除却損			181,165	0	△ 181,165	
経常外費用計	0	0	181,165	0	△ 181,165	
税引前当期正味財産増減額		1,310,725	3,153,382			
<b>V 法人税、住民税及び事業税</b>						
当期正味財産増減額	2,221,588	1,165,025	2,550,182			
前期繰越正味財産額	29,868,161	29,868,161	27,317,979			
次期繰越正味財産額	32,089,749	31,033,186	29,868,161			