

活 動 計 算 書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	27年度予算A	27年度決算B	26年度決算C	比較A-B	比較B-C	備 考
I 經常収益						
1. 受取収益						
受取入金	35,000	8,000	5,000	27,000	3,000	新規個人8件
正会員受取会費	1,100,000	890,000	965,000	210,000	△ 75,000	法人7件、個人108件
賛助会員受取会費	120,000	27,000	9,000	93,000	18,000	法人2件、個人3件
2. 受取寄付金	350,000	496,000	328,539	△ 146,000	167,461	
3. 事業収益						
成年後見事業収益	34,986,000	34,899,711	46,138,620	86,289	△ 11,238,909	後見報酬113件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,918,000	4,918,000	4,933,000	0	△ 15,000	滋賀県高齢者成年後見支援センター運営事業
彦根市	20,519,945	15,281,948	—	5,237,997	15,281,948	権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	12,254,000	12,254,000	12,000,000	0	254,000	権利擁護支援・成年後見利用支援事業
大津市	4,320,000	4,320,000	—	0	4,320,000	認知症サポーター養成講座事業
大津市	1,216,000	1,216,000	—	0	1,216,000	市民後見推進事業
大津市	432,000	432,000	480,000	0	△ 48,000	高齢者虐待対応指導事業
4. その他収益						
受取利息	20,000	25,608	27,513	△ 5,608	△ 1,905	
雑収入	600,000	824,320	967,142	△ 224,320	△ 142,822	講師謝礼、10周年パーティー会費
經常収益計	80,870,945	75,592,587	65,853,814	5,278,358	9,738,773	
II 經常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	48,575,843	39,102,761	36,726,588	9,473,082	2,376,173	
通勤手当	835,990	885,675	1,032,590	△ 49,685	△ 146,915	
法定福利費	7,875,178	5,961,699	5,900,671	1,913,479	61,028	
福利厚生費	103,000	98,171	66,387	4,829	31,784	健康診断料
退職金	0	0	1,307,940	0	△ 1,307,940	
退職給付引当金繰入額	1,471,120	1,274,620	1,692,004	196,500	△ 417,384	
中退共掛金	792,000	792,000	1,067,000	0	△ 275,000	
人件費計	59,653,131	48,114,926	47,793,180	11,538,205	321,746	
(2) その他経費						
報償費	2,044,600	1,713,492	878,705	331,108	834,787	委員報酬、講師謝礼、弁護士・司法書士相談料
会議費	16,400	28,874	13,952	△ 12,474	14,922	
通信費	1,021,280	887,987	640,720	133,293	247,267	電話、FAX、インターネット、郵送料
消耗品費	1,085,000	1,584,997	883,100	△ 499,997	901,897	事務用品、コピー代
図書研修費	472,360	497,858	315,524	△ 25,498	182,334	書籍購入、研修参加費
車両費	118,640	164,531	152,035	△ 45,891	12,496	取換、タイヤ交換、修理
印刷製本費	56,480	39,960	0	16,520	39,960	リーフレット
旅費交通費	896,920	762,044	381,286	134,876	380,758	講師旅費、市内・市外旅費
広告宣伝費	0	14,580	0	△ 14,580	14,580	
減価償却費	799,628	2,052,164	761,742	△ 1,252,536	1,290,422	パソコン、複合機、自動車
地代家賃	900,385	518,400	388,800	381,985	129,600	駐車場代(8台)
修繕費	0	162,000	0	△ 162,000	162,000	
リース料	905,915	304,244	307,826	601,671	△ 3,582	電話、自動車
使用料賃借料	179,760	142,323	72,300	37,437	70,023	搬事務所使用料、会場使用料
水道光熱費	0	20,295	0	△ 20,295	20,295	搬事務所分
租税公課	126,400	161,300	36,800	△ 34,900	124,500	自動車税、収入印紙
接待交際費	10,000	20,000	15,000	△ 10,000	5,000	
保険料	721,420	990,911	555,040	△ 269,491	435,871	賠償責任、自動車保険
諸会費	40,000	40,000	50,000	0	△ 10,000	
支払手数料	85,040	77,736	78,724	7,304	△ 988	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	394,568	451,559	296,751	△ 56,991	154,808	容備委託料、BEATサービス
貸倒損失	0	50,978	600,579	△ 50,978	△ 549,601	
その他経費計	9,874,796	10,686,233	6,228,884	△ 811,437	4,457,349	
事業費計	69,527,927	58,801,159	54,022,064	10,726,768	4,779,095	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	3,403,052	2,439,199	3,358,410	963,853	△ 919,211	
通勤手当	125,540	206,520	186,730	△ 80,980	19,790	
法定福利費	495,472	271,245	444,596	224,227	△ 178,351	
福利厚生費	168,000	164,596	110,894	3,404	53,702	
委託料	0	862,947	0	△ 862,947	862,947	派遣職員人件費
人件費計	4,192,064	3,944,507	4,100,630	247,557	△ 156,123	
(2) その他経費						
報償費	400,000	242,727	216,000	157,273	26,727	税理士報酬
会議費	10,000	0	8,814	△ 8,814	10,000	
通信費	100,000	111,062	100,905	△ 11,062	10,157	郵送料
消耗品費	114,800	166,825	953,565	△ 52,025	△ 786,740	事務用品、日用品、コピー
図書研修費	0	900	—	△ 900	900	研修参加費
旅費交通費	53,000	33,560	38,060	19,440	△ 4,500	市内旅費、市外旅費
広告宣伝費	2,160	0	2,160	0	△ 2,160	
減価償却費	185,184	234,717	624,916	△ 49,533	△ 390,199	事務所改修
地代家賃	360,000	360,000	381,600	0	△ 21,600	地代
修繕費	20,000	232,336	192,000	△ 212,336	40,336	事務所修繕
使用料賃借料	60,000	3,020	6,140	56,980	△ 3,120	
水道光熱費	272,560	304,558	322,914	△ 31,998	△ 18,356	水道、電気、灯油
租税公課	5,505,500	4,301,917	3,477,084	1,203,583	824,833	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	568,378	0	△ 558,378	568,378	10周年記念パーティー
保険料	27,753	27,753	27,753	0	0	火災保険料
諸会費	15,500	15,500	15,500	0	0	自治会費
支払手数料	3,024	21,403	25,709	△ 18,379	△ 4,306	振込手数料
雑費	10,000	32,702	22,519	△ 22,702	10,183	
雑損失	0	0	4,756	0	△ 4,756	
その他経費計	7,149,481	6,657,358	6,420,395	492,123	236,963	
管理費計	11,341,545	10,601,865	10,521,025	739,680	80,840	
經常費用計	80,869,472	69,403,024	64,543,089	11,466,448	4,859,935	
税引前当期正味財産増減額	1,473	6,189,563	1,310,725			
III 法人税、住民税及び事業税						
当期正味財産増減額	1,473	4,649,763	1,165,025			
前期繰越正味財産額	31,033,186	31,033,186	29,868,161			
次期繰越正味財産額	31,034,659	35,682,949	31,033,186			