

活 動 計 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	28年度予算A	28年度決算B	27年度決算C	比較A-B	比較B-C	備 考
I 経常収益						
1. 受取収益						
受取入会金	10,000	11,000	8,000	△ 1,000	3,000	新規個人11件
正会員受取会費	950,000	915,000	890,000	35,000	25,000	法人7件、個人113件
賛助会員受取会費	75,000	24,000	27,000	51,000	△ 3,000	法人2件、個人2件
2. 受取寄付金						
受取寄付金	600,000	361,000	496,000	239,000	△ 135,000	
3. 事業収益						
成年後見事業収益	32,340,000	30,515,084	34,899,711	1,824,916	△ 4,384,627	後見報酬99件、利用者負担金
滋賀県 受取委託料	4,918,000	4,918,000	4,918,000	0	0	滋賀県高齢者成年後見支援センター運営事業
彦根市	25,400,000	25,400,000	15,281,948	0	10,118,052	彦根市権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	25,756,713	25,756,713	-	0	25,756,713	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	12,254,000	12,254,000	12,254,000	0	0	権利擁護支援・成年後見制度利用支援事業
大津市	2,054,000	2,054,000	1,216,000	0	838,000	市民後見推進事業
大津市	432,000	432,000	432,000	0	0	高齢者虐待対応指導事業
大津市	-	-	4,320,000	-	△ 4,320,000	(認知症サポーター養成講座事業)
4. その他収益						
受取利息	20,000	23,574	25,608	△ 3,574	△ 2,034	
雑収入	300,000	1,004,375	824,320	△ 704,375	180,055	講師謝礼
経常収益計	105,109,713	103,668,746	75,592,587	1,440,967	28,076,159	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	62,532,800	55,441,870	39,102,761	7,090,930	16,339,109	
通勤手当	1,583,284	1,363,768	885,675	219,516	478,093	
法定福利費	10,428,476	8,139,960	5,961,699	2,288,516	2,178,261	
福利厚生費	168,000	152,182	98,171	15,818	54,011	健康診断料
退職金	0	162,420	0	△ 162,420	162,420	
退職給付引当金繰入額	1,210,000	633,300	1,274,620	576,700	△ 641,320	
中退共掛金	1,240,000	1,146,000	792,000	94,000	354,000	
委託料	0	6,896,447	0	△ 6,896,447	6,896,447	出向職員人件費
人件費計	77,162,560	73,935,947	48,114,926	3,226,613	25,821,021	
(2) その他経費						
報償費	1,800,000	2,365,258	1,713,492	△ 565,258	651,766	委員報酬、講師謝礼、弁護士・司法書士相談料
会議費	27,000	25,920	28,874	1,080	△ 2,954	
通信費	1,633,000	1,574,268	887,987	58,732	686,281	電話、FAX、インターネット、郵送料
消耗品費	1,562,000	1,224,923	1,584,997	337,077	△ 360,074	事務用品、コピー代
図書研修費	420,000	503,513	497,858	△ 83,513	5,655	書籍代、研修参加費
車両費	180,000	390,143	164,531	△ 210,143	225,612	車検、タイヤ交換、修理
印刷製本費	250,000	21,600	39,960	228,400	△ 18,360	リーフレット
旅費交通費	1,000,000	1,187,130	762,044	△ 187,130	425,086	講師旅費、市内・市外旅費
広告宣伝費	100,000	60,000	14,580	40,000	45,420	防止センター分
減価償却費	2,758,684	3,991,712	2,052,164	△ 1,233,028	1,939,548	パソコン、複合機、自動車、机、椅子、キャビネット
地代家賃	948,304	935,604	518,400	12,700	417,204	駐車場代(6台)
修繕費	24,000	0	162,000	24,000	△ 162,000	防止センター分
リース料	304,244	316,675	304,244	△ 12,431	12,431	電話、自動車
使用料貸借料	162,000	100,410	142,323	61,590	△ 41,913	会場使用料
水道光熱費	300,000	152,219	20,295	147,781	131,924	専務事務所分、防止センター分
租税公課	100,000	112,200	161,300	△ 12,200	△ 49,100	自動車税、収入印紙
接待交際費	20,000	128,400	20,000	△ 108,400	108,400	
保険料	1,061,540	1,060,051	990,911	1,489	69,140	賠償責任、自動車保険
諸会費	40,000	40,000	40,000	0	0	
支払手数料	94,040	116,536	77,736	△ 22,496	38,800	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	509,664	592,601	451,559	△ 82,937	141,042	警備委託料、BEATサービス
貸倒損失	0	11,404	50,978	△ 11,404	△ 39,574	
その他経費計	13,294,476	14,910,567	10,686,233	△ 1,616,091	4,224,334	
事業費計	90,457,036	88,846,514	58,801,159	1,610,522	30,045,355	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	3,654,770	3,456,527	2,439,199	198,243	1,017,328	
通勤手当	364,700	210,536	206,520	154,164	4,016	
法定福利費	769,915	420,616	271,245	349,299	149,371	
福利厚生費	288,000	248,883	164,596	39,117	84,287	
委託料	1,468,000	1,406,352	862,947	81,648	543,405	派遣職員人件費
人件費計	6,565,385	5,742,914	3,944,507	822,471	1,798,407	
(2) その他経費						
報償費	216,000	216,000	242,727	0	△ 26,727	税理士報酬
会議費	10,000	3,851	0	6,149	3,851	
通信費	120,000	85,326	111,062	34,674	△ 25,736	郵送料
消耗品費	120,000	112,217	166,825	7,783	△ 54,608	日用品、コピー
図書研修費	5,000	3,020	900	1,980	2,120	研修参加費
旅費交通費	50,000	167,200	33,560	△ 117,200	133,640	市内・市外旅費
減価償却費	235,000	224,516	234,717	10,484	△ 10,201	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	24,840	232,336	75,160	△ 207,496	事務所修繕
使用料貸借料	10,000	3,020	3,020	6,980	0	
水道光熱費	300,000	277,532	304,558	22,468	△ 27,026	水道、電気
租税公課	6,424,696	6,072,308	4,301,917	352,388	1,770,391	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	34,899	568,378	△ 24,899	△ 533,479	
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	24,000	24,912	21,403	△ 912	3,509	振込手数料
雑費	30,000	72,598	32,702	△ 42,598	39,896	
その他経費計	8,057,949	7,725,492	6,657,358	332,457	1,068,134	
管理費計	14,623,334	13,468,406	10,601,865	1,154,928	2,866,541	
経常費用計	105,080,370	102,314,920	69,403,024	2,765,450	32,911,896	
税引前当期正味財産増減額	29,343	1,353,826	6,189,563			
法人税、住民税及び事業税		255,700	1,539,800			
当期正味財産増減額	29,343	1,098,126	4,649,763			
前期繰越正味財産額	35,682,949	35,682,949	31,033,186			
次期繰越正味財産額	35,712,292	36,781,075	35,682,949			