

活 動 計 算 書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算A	29年度決算B	28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						
受取入金	20,000	18,000	11,000	2,000	7,000	新規法人1件、個人8件
正会員受取会費	1,000,000	905,000	915,000	95,000	△ 10,000	法人7件、個人111件
賛助会員受取会費	39,000	27,000	24,000	12,000	3,000	法人2件、個人3件
2. 受取寄付金	400,000	718,000	361,000	△ 318,000	357,000	
3. 事業収益						
成年後見事業収益	30,554,840	29,809,532	30,515,084	745,308	△ 705,552	後見報酬107件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,918,000	4,918,000	4,918,000	0	0	滋賀県高齢者権利擁護支援センター運営事業
彦根市	29,000,000	29,000,000	25,400,000	0	3,600,000	彦根市権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	20,000,000	20,000,000	25,756,713	0	△ 5,756,713	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	13,854,000	13,854,000	12,254,000	0	1,600,000	権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	-	-	2,054,000	-	△ 2,054,000	市民後見推進事業
大津市	452,000	452,000	432,000	0	20,000	高齢者虐待対応指導事業
4. その他収益						
受取利息	25,000	11,209	23,574	13,791	△ 12,365	
雑収入	700,000	2,249,349	1,004,375	△ 1,549,349	1,244,974	講師謝礼、複合機、パソコン、電話引き取り分
経常収益計	100,982,840	101,962,090	103,668,746	△ 999,250	△ 1,706,656	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	66,765,827	64,638,987	55,441,870	2,126,840	9,197,117	
通勤手当	1,579,310	1,873,060	1,363,788	△ 293,750	509,292	
法定福利費	10,271,511	9,840,910	8,139,960	430,601	1,700,950	
福利厚生費	198,000	161,211	152,182	36,789	9,029	健康診断料
退職金	0	337,200	162,420	△ 337,200	174,780	
退職給付引当金繰入額	1,196,200	834,440	633,300	361,760	201,140	
中退共掛金	1,414,000	1,404,000	1,146,000	10,000	258,000	
委託料	0	61,000	6,896,447	△ 61,000	△ 6,835,447	
人件費計	81,424,848	79,150,808	73,935,947	2,274,040	5,214,861	
(2) その他経費						
報償費	2,432,200	2,103,717	2,365,258	328,483	△ 261,541	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
会議費	20,000	39,433	25,920	△ 19,433	13,513	
通信費	1,562,160	1,517,469	1,574,288	44,691	△ 56,799	電話、FAX、インターネット、郵送料
消耗品費	988,880	996,474	1,224,923	△ 7,594	△ 228,449	事務用品、コピー代
図書研修費	575,207	476,417	503,513	98,790	△ 27,096	書籍代、研修参加費
車両費	382,359	246,539	390,143	135,820	△ 143,604	点検・車検、タイヤ交換、修理
印刷製本費	162,000	268,225	21,600	△ 106,225	246,625	リーフレット
旅費交通費	1,584,122	1,148,317	1,187,130	435,805	△ 38,813	講師旅費、市内・市外旅費
広告宣伝費	0	0	60,000	△ 60,000	△ 60,000	
減価償却費	2,761,787	2,864,824	3,991,712	△ 103,037	△ 1,126,888	パソコン、複合機、電話、自動車、事務用備品
地代家賃	936,720	936,720	935,604	0	1,116	駐車場代(6台)
リース料	321,932	313,359	316,675	8,573	△ 3,316	電話、自動車
使用料賃借料	118,600	125,952	100,410	△ 7,352	25,542	会場使用料
水道光熱費	148,680	115,689	152,219	32,991	△ 36,530	防止センター分
租税公課	135,000	152,900	112,200	△ 17,900	40,700	自動車税、収入印紙
接待交際費	90,000	30,000	128,400	60,000	△ 98,400	
保険料	1,021,070	1,009,451	1,060,051	11,619	△ 50,600	賠償責任保険、自動車保険
諸会費	40,000	40,000	40,000	0	0	
支払手数料	94,480	78,952	116,536	15,528	△ 37,584	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	528,584	605,496	592,601	△ 76,912	12,895	警備委託料、BEATサービス、初期化費用
貸倒損失	0	52,882	11,404	△ 52,882	41,478	
その他経費計	13,903,781	13,122,816	14,910,567	720,965	△ 1,787,751	
事業費計	95,328,629	92,273,624	88,846,514	3,055,005	3,427,110	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	3,247,396	2,230,811	3,456,527	1,016,585	△ 1,225,716	
通勤手当	118,180	126,118	210,536	△ 7,938	△ 84,418	
法定福利費	564,681	249,207	420,616	315,474	△ 171,409	
福利厚生費	496,000	487,446	248,883	8,554	238,563	
委託料	0	0	1,406,352	0	△ 1,406,352	
人件費計	4,426,257	3,093,582	5,742,914	1,332,675	△ 2,549,332	
(2) その他経費						
報償費	216,000	712,800	216,000	△ 496,800	496,800	税理士報酬、弁護士報酬
会議費	10,000	486	3,851	9,514	△ 3,365	
通信費	90,000	91,202	85,326	△ 1,202	5,876	郵送料
消耗品費	96,000	219,978	112,217	△ 123,978	107,761	日用品、コピー、会議机
図書研修費	6,000	0	3,020	6,000	△ 3,020	研修参加費
旅費交通費	80,000	61,883	167,200	18,117	△ 105,317	理事交通費
減価償却費	196,316	215,672	224,516	△ 19,356	△ 8,844	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	150,000	237,492	24,840	△ 87,492	212,652	事務所修繕
使用料賃借料	5,000	3,020	3,020	0	1,980	
水道光熱費	262,560	290,220	277,532	△ 27,660	12,688	水道、電気
租税公課	6,009,100	6,157,715	6,072,308	△ 148,615	85,407	消費税、固定資産税
接待交際費	10,000	0	34,899	0	△ 34,899	
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	30,000	20,572	24,912	9,428	△ 4,340	振込手数料
雑費	50,000	40,732	72,598	9,268	△ 31,866	
その他経費計	7,614,229	8,455,025	7,725,492	△ 840,796	729,533	
管理費計	12,040,486	11,548,607	13,468,406	491,879	△ 1,919,799	
経常費用計	107,369,115	103,822,231	102,314,920	3,546,884	1,507,311	
当期経常増減額	△ 6,406,275	△ 1,860,141	1,353,826	△ 4,546,134	△ 3,213,967	
III 経常外費用						
1. 固定資産除却損	0	1,286,874	0	△ 1,286,874	1,286,874	
経常外費用計	0	1,286,874	0	△ 1,286,874	1,286,874	
税引前当期正味財産増減額	△ 6,406,275	△ 3,147,015	1,353,826			
法人税、住民税及び事業税	122,200	122,200	255,700			
当期正味財産増減額	△ 6,528,475	△ 3,269,215	1,098,126			
前期繰越正味財産額	36,781,075	36,781,075	35,682,949			
次期繰越正味財産額	30,252,600	33,511,860	36,781,075			