

活 動 計 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算A	30年度決算B	29年度決算C	比較A-B	比較B-C	備 考
I 経常収益						
1. 受取会費						
受取入会金	20,000	3,000	18,000	17,000	△ 15,000	新規個人3件
正会員受取会費	1,000,000	870,000	905,000	130,000	△ 35,000	法人7件、個人104件
賛助会員受取会費	39,000	24,000	27,000	15,000	△ 3,000	法人2件、個人2件
2. 受取助成金等						
日本財団	7,280,000	4,081,000	—	3,199,000	4,081,000	
3. 受取寄付金						
受取寄付金	400,000	648,509	718,000	△ 248,509	△ 69,491	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	36,180,000	33,146,942	29,809,532	3,033,058	3,337,410	後見報酬120件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	5,600,000	5,600,000	4,918,000	0	682,000	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	彦根市権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	19,000,000	19,000,000	20,000,000	0	△ 1,000,000	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	12,779,000	12,779,000	13,854,000	0	△ 1,075,000	権利擁護支援・成年後見制度利用支援事業
大津市	452,000	452,000	452,000	0	0	高齢者虐待対応指導事業
5. その他収益						
受取利息	25,000	8,140	11,209	16,860	△ 3,069	
雑収入	700,000	816,475	2,249,349	△ 116,475	△ 1,432,874	講師謝礼
経常収益計	83,475,000	77,429,066	101,962,090	6,045,934	△ 24,533,024	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	52,667,083	52,328,125	64,638,987	338,958	△ 12,310,862	
通勤手当	1,412,182	1,382,381	1,873,060	29,801	△ 490,679	
法定福利費	8,735,227	7,937,349	9,840,910	797,878	△ 1,903,561	
福利厚生費	169,000	144,707	161,211	24,293	△ 16,504	健康診断料
退職金	2,314,360	2,938,443	337,200	△ 624,083	2,601,243	
退職給付引当金繰入額	911,160	300,389	834,440	610,771	△ 534,051	
中退共掛金	1,226,000	1,244,000	1,404,000	△ 18,000	△ 160,000	
人件費計	67,435,012	66,275,394	79,089,808	1,159,618	△ 12,814,414	
(2) その他経費						
委託料	0	49,500	61,000	△ 49,500	△ 11,500	
報償費	1,564,200	1,393,024	2,103,717	171,176	△ 710,693	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
会議費	50,265	37,466	39,433	12,799	△ 1,967	
通信費	1,308,600	1,199,385	1,517,489	109,215	△ 318,084	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	937,271	641,612	996,474	295,659	△ 354,862	事務用品、コピー代
図書研修費	350,000	235,714	476,417	114,286	△ 240,703	書籍代、研修参加費
車両費	282,310	293,177	246,539	△ 10,867	46,638	車検、タイヤ交換、修理
印刷製本費	284,000	0	268,225	284,000	△ 268,225	
旅費交通費	1,655,560	716,443	1,148,317	939,117	△ 431,874	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	3,184,038	3,240,269	2,864,824	△ 56,231	375,445	パソコン、複合機、電話、自動車、机、椅子、キャビネット
地代家賃	1,074,960	1,073,009	936,720	1,951	136,289	駐車場代(7台)
リース料	104,544	111,672	313,359	△ 7,128	△ 201,687	電話、自動車
使用料賃借料	110,000	80,210	125,952	29,790	△ 45,742	会場使用料
水道光熱費	120,000	111,978	115,689	8,022	△ 3,711	防止センター分
租税公課	207,900	156,900	152,900	51,000	4,000	自動車税、収入印紙
接待交際費	90,000	37,500	30,000	52,500	7,500	
保険料	1,171,104	1,037,617	1,009,451	133,487	28,166	賠償責任、自動車保険
諸会費	48,000	48,000	40,000	0	8,000	
支払手数料	78,640	73,990	78,952	4,650	△ 4,962	貸金庫(3個)、振込手数料
雑費	172,000	207,717	605,496	△ 35,717	△ 397,779	警備委託料、BEATサービス
貸倒損失	0	518,400	52,882	△ 518,400	465,518	
その他経費計	12,793,392	11,263,583	13,183,816	1,529,809	△ 1,920,233	
事業費計	80,228,404	77,538,977	92,273,624	2,689,427	△ 14,734,647	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	1,955,040	2,035,360	2,230,811	△ 80,320	△ 195,451	
通勤手当	72,162	56,338	126,118	15,824	△ 69,780	
法定福利費	354,712	336,799	249,207	17,913	87,592	
福利厚生費	422,000	421,253	487,446	747	△ 66,193	
人件費計	2,803,914	2,849,750	3,093,582	△ 45,836	△ 243,832	
(2) その他経費						
報償費	237,600	271,011	712,800	△ 33,411	△ 441,789	税理士報酬、内部研修謝金
会議費	10,000	2,332	486	7,668	1,846	
通信費	90,000	79,988	91,202	10,012	△ 11,214	郵送料
消耗品費	180,000	74,801	219,978	105,199	△ 145,177	日用品、コピー
図書研修費	6,000	0	0	6,000	0	
旅費交通費	80,000	73,804	61,883	6,196	11,921	市内・市外旅費
減価償却費	182,011	208,004	215,672	△ 25,993	△ 7,668	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	18,996	237,492	81,004	△ 218,496	事務所修繕
使用料賃借料	5,000	0	3,020	5,000	△ 3,020	
水道光熱費	290,000	288,138	290,220	1,862	△ 2,082	水道、電気
租税公課	5,300,000	4,622,466	6,157,715	677,534	△ 1,535,249	消費税、収入印紙
接待交際費	10,000	0	0	10,000	0	
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	20,000	19,932	20,572	68	△ 640	振込手数料
雑費	40,000	49,747	40,732	△ 9,747	9,015	
その他経費計	6,953,864	6,112,472	8,455,025	841,392	△ 2,342,553	
管理費計	9,757,778	8,962,222	11,548,607	795,556	△ 2,586,385	
経常費用計	89,986,182	86,501,199	103,822,231	3,484,983	△ 17,321,032	
当期経常増減額	△ 6,511,182	△ 9,072,133	△ 1,860,141	2,560,951	△ 7,211,992	
III 経常外収益						
1. 退職給付引当金取崩額						
経常外収益計	0	3,275,643	0	△ 3,275,643	3,275,643	
III 経常外費用						
1. 固定資産除却損						
経常外費用計	0	0	1,286,874	△ 1,286,874	1,286,874	
税引前当期正味財産増減額	△ 6,511,182	△ 5,796,490	△ 3,147,015			
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	122,200			
当期正味財産増減額	△ 6,583,382	△ 5,868,690	△ 3,269,215			
前期繰越正味財産額	33,511,860	33,511,860	36,781,075			
次期繰越正味財産額	26,928,478	27,643,170	33,511,860			