

第2号議案

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科目	2024年度予算A	2024年度決算B	2023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	5,000	1,000	1,000	4,000	0	新規個人1件
正会員受取会費	900,000	781,000	846,000	119,000	△ 65,000	法人7件、個人85件
賛助会員受取会費	27,000	33,000	27,000	△ 6,000	6,000	法人3件、個人2件
2. 受取助成金等						
厚生労働省	0	0	4,700	0	△ 4,700	両立支援等助成金
3. 受取寄付金						
受取寄付金	450,000	337,850	413,890	112,150	△ 76,040	
4. 事業収益						
成年後見事業収益	32,500,000	37,318,150	37,745,330	△ 4,818,150	△ 427,180	後見報酬98件、利用者負担金
県、市 受取委託料						
滋賀県	4,899,000	4,899,000	4,720,000	0	179,000	滋賀県高齢者権利擁護支援センター運営事業
滋賀県	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	滋賀県障害者権利擁護支援事業
大津市	24,238,000	24,238,000	23,842,000	0	396,000	大津市権利擁護サポートセンター運営事業
大津市	14,406,700	14,406,700	14,900,000	0	△ 493,300	大津市障害者虐待防止センター等業務
大津市	498,000	498,000	498,000	0	0	高齢者虐待対応指導事業
大津市	498,000	249,000	456,500	249,000	△ 207,500	弁護士相談事業
5. その他収益						
受取利息	450	28,661	525	△ 28,211	28,136	
雑収入	2,000,000	668,649	1,094,191	1,331,351	△ 425,542	講師謝礼, チェックシート売上
経常収益計	82,422,150	85,459,010	86,549,136	△ 3,036,860	△ 1,090,126	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	55,358,466	52,214,156	52,735,664	3,144,310	△ 521,508	
通勤手当	1,887,662	1,879,782	1,664,187	7,880	215,595	
法定福利費	8,616,072	8,376,673	8,551,530	239,399	△ 174,857	
福利厚生費	123,500	98,816	86,572	24,684	12,244	健康診断料、予防接種料
退職金	0	320,408	0	△ 320,408	320,408	
退職給付引当金繰入額	3,074,000	2,513,500	2,060,650	560,500	452,850	
中退共掛金	1,260,000	1,240,000	978,000	20,000	262,000	
人件費計	70,319,700	66,643,335	66,076,603	3,676,365	566,732	
(2) その他経費						
報償費	1,350,000	2,380,473	1,319,022	△ 1,030,473	1,061,451	委員報酬、講師謝礼、弁護士相談料
業務委託費	0	0	130,000	0	△ 130,000	
会議費	8,000	8,359	7,001	△ 359	1,358	
通信費	1,350,000	1,180,669	1,348,723	169,331	△ 168,054	電話、インターネット、郵送料
消耗品費	1,100,000	1,163,581	1,715,741	△ 63,581	△ 552,160	事務用品、コピー代
図書研修費	150,000	286,160	166,557	△ 136,160	119,603	研修参加費、書籍代
車両費	270,000	709,560	149,028	△ 439,560	560,532	車検、タイヤ交換、修理
支払利息	0	0	1,459	0	△ 1,459	クレジット利息
印刷製本費	25,000	69,960	591,800	△ 44,960	△ 521,840	チラシ印刷
旅費交通費	650,000	546,578	655,898	103,422	△ 109,320	講師旅費、市内・市外旅費
減価償却費	204,452	264,424	649,667	△ 59,972	△ 385,243	
地代家賃	844,800	844,800	844,800	0	0	駐車場代(6台)
修繕費	0	0	0	0	0	
使用料賃借料	600,000	491,825	517,425	108,175	△ 25,600	複合機、電話機、会場使用料
水道光熱費	171,600	160,488	161,886	11,112	△ 1,398	防止センター分
租税公課	214,800	192,600	214,250	22,200	△ 21,650	自動車税、収入印紙
接待交際費	10,000	56,272	21,950	△ 46,272	34,322	講師接待、他団体お祝い金
保険料	930,620	872,670	886,604	57,950	△ 13,934	賠償責任、自動車保険
諸会費	48,000	48,000	48,000	0	0	
支払手数料	79,340	10,118	45,126	69,222	△ 35,008	振込手数料等
雑費	340,000	213,734	322,405	126,266	△ 108,671	警備委託料
貸倒損失	0	0	0	0	0	
その他経費計	8,346,612	9,500,271	9,797,342	△ 1,153,659	△ 297,071	
事業費計	78,666,312	76,143,606	75,873,945	2,522,706	269,661	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	1,352,000	1,065,000	1,650,000	287,000	△ 585,000	
通勤手当	51,452	40,500	64,315	10,952	△ 23,815	
法定福利費	221,054	190,566	275,404	30,488	△ 84,838	
退職金	0	80,102	0	0	0	
福利厚生費	408,000	333,897	373,601	74,103	△ 39,704	
人件費計	2,032,506	1,710,065	2,363,320	322,441	△ 653,255	
(2) その他経費						
報償費	252,000	61,587	242,000	190,413	△ 180,413	講師謝礼等
会議費	10,000	0	0	10,000	0	
通信費	90,000	217,067	86,851	△ 127,067	130,216	郵送料
消耗品費	180,000	301,706	178,609	△ 121,706	123,097	日用品、コピー
図書研修費	10,000	0	0	10,000	0	
旅費交通費	30,000	8,515	35,433	21,485	△ 26,918	市内・市外旅費
減価償却費	188,387	188,387	188,387	0	0	建物、建物附属設備
地代家賃	360,000	360,000	360,000	0	0	地代
修繕費	150,000	35,200	0	114,800	35,200	事務所修繕
使用料賃借料	222,000	10,180	422,690	211,820	△ 412,510	
水道光熱費	330,000	353,055	315,345	△ 23,055	37,710	水道、電気
租税公課	6,200,000	6,599,350	6,746,279	△ 399,350	△ 146,929	消費税、収入印紙
接待交際費	5,000	5,451	2,873	△ 451	2,578	
保険料	33,462	33,462	0	0	33,462	火災保険料
諸会費	5,000	6,375	6,375	△ 1,375	0	自治会費等
支払手数料	23,000	18,790	22,647	4,210	△ 3,857	振込手数料
雑費	13,200	56,750	13,200	△ 43,550	43,550	
その他経費計	8,102,049	8,255,875	8,620,689	△ 153,826	△ 364,814	
管理費計	10,134,555	9,965,940	10,984,009	168,615	△ 1,018,069	
経常費用計	88,800,867	86,109,546	86,857,954	2,691,321	△ 748,408	
当期経常増減額	△ 6,378,717	△ 650,536	△ 308,818	△ 5,728,181	△ 341,718	
III 経常外収益						
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 6,378,717	△ 650,536	△ 308,818			
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	72,200			
当期正味財産増減額	△ 6,450,917	△ 722,736	△ 381,018			
前期繰越正味財産額	66,598,456	66,598,456	66,979,474			
次期繰越正味財産額	60,147,539	65,875,720	66,598,456			