

# 収支計算書

平成22年 8月 4日から平成23年 7月31日まで

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
款及び項 目				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費入金収入	4,800,000	6,428,000	△ 1,628,000	7月1日現在396名
入金収入	3,000,000	3,900,000	△ 900,000	免除6名
年会費収入	1,800,000	2,528,000	△ 728,000	
事業収入	2,400,000	4,099,000	△ 1,699,000	
入会研修	2,400,000	4,099,000	△ 1,699,000	
寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0	日本行政書士会連合会
雑収入	10,000	738,381	△ 728,381	
事業活動収入計	27,210,000	31,265,381	△ 4,055,381	
2. 事業活動支出				
事業費支出	16,210,000	8,706,026	7,503,974	
委員会活動費	720,000	167,040	552,960	
業務管理委員会	420,000	0	420,000	
研修・相談委員会	300,000	167,040	132,960	
広報活動費	5,300,000	1,924,848	3,375,152	
広報委員会	300,000	240,648	59,352	
広報物作成費	5,000,000	1,684,200	3,315,800	パンフレット、HP
研修事業費	4,200,000	3,930,170	269,830	
研修資料作成費	3,000,000	2,877,600	122,400	入会研修DVD、テキスト
研修開催費	1,200,000	1,052,570	147,430	事務委託費含む
事業業務費	2,400,000	740,347	1,659,653	
旅費交通費	500,000	84,490	415,510	
通信運搬費	500,000	32,460	467,540	
消耗備品費	500,000	163,397	336,603	
交際費	200,000	10,000	190,000	
保険料	700,000	450,000	250,000	
支部事業費	3,440,000	1,943,621	1,496,379	10支部
支部会議費	500,000	396,380	103,620	
支部広報費	500,000	138,785	361,215	
支部業務費	440,000	408,456	31,544	
支部準備金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	10単位会
雑支出	150,000	0	150,000	
管理費支出	3,443,550	2,824,531	619,019	
会議費	2,183,550	1,477,320	706,230	
総会	300,000	123,710	176,290	臨時総会
理事会	500,000	172,460	327,540	
支部長会	300,000	1,083,550	0	※予備費を使用
総務・財務委員会	783,550	97,600	202,400	
事務経費	1,260,000	1,347,211	△ 87,211	
賃借料	60,000	55,000	5,000	
通信費	300,000	265,760	34,240	電話、送料
消耗品備品費	500,000	690,316	△ 190,316	PCA公益法人会計 (Saas) 他
図書費	50,000	0	50,000	
交際費	100,000	0	100,000	
租税公課	100,000	82,100	17,900	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
款及び項	目				
	慶弔費	50,000	0	50,000	
	雑費	100,000	254,035	△ 154,035	振込手数料他
	事業活動支出計	19,653,550	11,530,557	8,122,993	
	事業活動収支差額	7,556,450	19,734,824	△ 12,178,374	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2.	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2.	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	1,000,000	0	216,450	※支部長会に使用
		△783,550			
	当期収支差額	7,340,000	19,734,824	△ 12,394,824	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	7,340,000	19,734,824	△ 12,394,824	

※予備費△783,550円は支部長会支出に充当使用した額である。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 現金預金

現金、小口現金、当座預金、普通預金、定期預金、定期積金  
未収会費、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、仮払金、短期借入金、未払金  
未払費用、預り金

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	17,787,804
現 金	0	0
小 口 現 金	0	52,070
当 座 預 金	0	0
普 通 預 金	0	17,735,734
定 期 預 金	0	0
定 期 積 金	0	0
未 収 会 費	0	2,010,000
未 収 金	0	15,000
前 払 金	0	0
立 替 金	0	0
短 期 貸 付 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	0	19,812,804
短 期 借 入 金	0	0
未 払 金	0	77,980
未 払 費 用	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	77,980
次期繰越収支差額	0	19,734,824

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

予備費の使用

予備費 783,550 円は支部長会費に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。