

活動計算書

科目	金額(a)		備考	予算(b)	増減(a-b)
I. 経常収益					
1. 受取会費					
正会員費	204,000	567,000	17名	180,000	24,000
賛助会員費	363,000		119口(47名)	600,000	△ 237,000
2. 事業収益					
成年後見事業	25,261,958	32,591,565		24,960,000	301,958
自立支援事業	3,286,207			2,970,000	316,207
第三者評価事業	4,043,400			6,325,000	△ 2,281,600
3. 受取寄付金					
受取寄付金	15,000	15,000		300,000	△ 285,000
4. 受取助成金等					
受取助成金	1,121,127	7,275,118	ゆうちょ財団、WAM	1,100,000	21,127
受取補助金	6,153,991		新型コロナ関連	0	6,153,991
5. その他収益					
利息	563			0	563
雑収益	178,940	179,503	講師派遣等	0	178,940
経常収益計 (A)			40,628,186	36,507,000	4,121,186
II. 経常費用					
1. 事業費 (人件費)					
給料	18,006,744			14,062,800	3,943,944
法定福利費	1,786,008			2,500,000	△ 713,992
退職給付費用	396,000		中小企業退職金共済	300,000	96,000
通勤費	648,135			743,280	△ 95,145
人件費計	20,836,887			17,606,080	3,230,807
2. その他経費					
仕入高	623,021		切手・収入印紙	600,000	23,021
委託費	499,762		助成金関連	500,000	△ 238
諸謝金	1,644,030		第三者評価評価調査員等	2,400,000	△ 755,970
印刷製本費	307,692			400,000	△ 92,308
旅費交通費	222,252			300,000	△ 77,748
車両費	315,290			300,000	15,290
通信運搬費	524,862			600,000	△ 75,138
消耗品費	902,899			750,000	152,899
水道光熱費	206,280			250,000	△ 43,720
地代家賃	3,207,600			3,207,600	0
賃借料	3,040			20,000	△ 16,960
減価償却費	565,056			565,056	0
保険料	206,400			300,000	△ 93,600
リース料	81,648			80,000	1,648
修繕費	18,040			10,000	8,040
諸会費	23,105			25,000	△ 1,895

(2020年4月1日～2021年3月31日)

2020年度報告

科 目	金 額(a)		備 考	予算(b)	増減(a-b)
租税公課	1,579,403			1,500,000	79,403
研修費	20,000			30,000	△ 10,000
支払手数料	300,453		警備セキュリティ	200,000	100,453
雑費	25,123			10,000	15,123
書籍	0			10,000	△ 10,000
その他経費計	11,275,956			10,077,656	1,198,300
事業費計		32,112,843		29,783,736	2,329,107
2. 管理費 (人件費)					
給料	1,415,337			2,500,000	△ 1,084,663
法定福利費	452,237			300,000	152,237
退職給付費用	44,000		中小企業退職金共済	30,000	14,000
通勤費	45,768			150,000	△ 104,232
福利厚生費	59,463			205,000	△ 145,537
人件費計	2,016,805			3,185,000	△ 1,168,195
(その他経費)					
印刷製本費	22,870			26,000	△ 3,130
会議費	1,810			7,000	△ 5,190
旅費交通費	10,460			50,000	△ 39,540
通信運搬費	20,767			39,400	△ 18,633
消耗品費	289,660			150,000	139,660
水道光熱費	21,495			30,000	△ 8,505
地代家賃	356,400			356,400	0
減価償却費	63,572			0	63,572
リース料	9,072			9,072	0
支払手数料	52,231			26,800	25,431
その他経費計	848,337			1,136,856	△ 288,519
管理費計		2,865,142		4,321,856	△ 1,456,714
経常費用計 (B)				34,105,592	872,393
当期経常増減額(A-B)				2,401,408	3,248,793
税引前当期正味財産増減額				2,401,408	3,248,793
法人税、住民税および事業税				0	1,234,400
当期正味財産増減額				2,401,408	2,014,393
前期繰越正味財産額				22,915,179	0
次期繰越正味財産額				25,316,587	2,014,393