

活動計算書

No.	科 目	金 額			備 考	23年度決算	24年度予算
1	I.経常収益						
2	1.受取会費						
3	正会員費	144,000			12名×12,000円	120,000	120,000
4	賛助会員費	264,000	408,000		88口×3,000円	261,000	300,000
5	2.事業収益						
6	成年後見事業	34,368,519				31,801,407	25,920,000
7	自立支援事業	2,948,143				3,890,570	3,410,000
8	第三者評価事業	6,072,000				6,072,000	4,554,000
9	切手販売	222,019	43,610,681				
10	3.受取寄付金等						
11	受取寄付金	207,002	207,002			4,031,312	300,000
12	4.受取助成金等						
13	受取助成金	3,169,192	3,169,192			685,907	3,540,000
14	5.その他収益						
15	利息	4341				311	0
16	雑収益	490,010	494,351			227,565	0
17	経常収益計(A)			47,889,226		47,090,072	38,216,000
18	II.経常費用						
19	1.事業費						
20	(人件費)						
21	給料	23,127,797				20,462,724	16,150,600
22	法定福利費	54,650				2,602,699	2,360,516
23	退職給付費用	3,161,951			中小企業退職金共済	530,093	536,000
24	通勤費	472,000				712,640	823,418
25	福利厚生費	852,290				26,400	0
26	人件費計	27,668,688				24,334,556	19,870,534
27	(その他経費)						
28	仕入高	143,998			切手類・収入印紙	539841	650000
29	委託費	745,800				0	693,000
30	諸謝金	3,207,000			第三者評価調査員等	2,566,170	2,430,000
31	印刷製本費	537,672				495,446	313,410
32	会議費	12,862				5,332	0
33	旅費交通費	387,559				386920	602,000
34	車両費	353,128				265,589	324,000
35	通信運搬費	1,228,558				550,216	523,373
36	消耗品費	792,717				625,960	540,000
37	修繕費	4,345				22,000	19,800
38	水道光熱費	419,037				258863	220,500
39	地代家賃	3,207,600				3,207,600	3,207,600
40	賃借料	137,770				35,630	87,340
41	減価償却費	558,571				480,772	495,000
42	保険料	249,799				183,890	180,000
43	諸会費	25,000				23,000	22,500
44	租税公課	2,031,014				1,977,550	1,980,000
45	研修費	136,000				2,000	90,000
46	支払手数料	315,598			警備セキュリティ	350,625	216,000
47	リース料	155,532				100,980	108,000
48	広告宣伝費	6,000				1,000	4500
49	書籍費	17,920				3,500	32,400
50	交際費	441,363			20周年記念事業	46,524	0

2024 年度決算

No.	科 目	金 額			備 考	23年度決算	24年度予算
51	雑費	1,000	42,784,531			0	32,400
52	その他経費計	15,115,843				12,129,408	12,121,823
53	事業費計					36,463,964	31,992,357
54	2.管理費						
55	(人件費)						
56	給料	2,207,200			中小企業退職金共済	2,083,769	1,152,000
57	法定福利費	296,390				285,979	262,280
58	退職給付費用	48,000				48,000	24,000
59	通勤費	78,180				74,104	50,892
60	福利厚生費	37,756				127,789	60,000
61	人件費計	2,667,526				2,619,641	1,549,172
62	(その他経費)						
63	諸謝金	490,820				451,000	410,000
64	印刷製本費	76,209				62,503	70,000
65	会議費	17,124				9,344	17,000
66	旅費交通費	91,250				51,520	2,000
67	車両費	550				3,580	36,000
68	通信運搬費	15,658				47,818	62,400
69	消耗品費	111,094				87,932	60,000
70	修繕費	0				0	2,200
71	水道光熱費	40,469				25,596	24,500
72	地代家賃	356,400				356,400	356,400
73	賃借料	4,080				4,080	10,000
74	減価償却費	62,061				53,417	55,000
75	保険料	0				0	20,000
76	諸会費	0				0	2,500
77	租税公課	104,390				0	220,000
78	研修費	0				1,000	10,000
79	支払手数料	19,270				19,200	24,000
80	リース料	11,220				11,220	12,000
81	広告宣伝費	0				0	500
82	書籍費	0				0	3,600
83	交際費	17,950				0	0
84	雑費	0				0	3,600
85	その他経費計	1,418,545				1,184,610	1,401,700
86	管理費計		4,086,071			3,804,251	3,600,872
87	経常費用計 (B)			46,870,602		40,268,215	3,593,228
88							
89	当期経常増減額 (A-B)			1,018,624		6,848,857	2,622,772
90	過年度損益修正益		110,000			0	0
91	経常外収益			110,000		0	0
92	貸倒損失		6,500			0	0
93	過年度損益修正損		64,587			1203000	0
94	経常外費用			71,087		1,203,000	0
95	税引前当期正味財産増減額			1,057,537		5,645,857	2,622,772
96	法人税、住民税および事業税			393,100		348,700	350,000
97	当期正味財産増減額			664,437		5,297,157	2,272,772
98	前期繰越正味財産額			40,893,706		35,623,549	40,024,974
99	次期繰越正味財産額			41,558,143		40,920,706	42,297,746
100							