

事業所名:NPO法人浜松成年後見センター

成年後見活動等活動収入

勘定科目	本年度予算額A	前年度予算額B	差異(A-B)	備考
成年後見等業務収入				
財産管理収益	0	0	0	
身上監護収益	0	0	0	
法定後見等業務収益	56,000,000	47,000,000	9,000,000	
委任事務契約業務収益	1,700,000	2,223,000	-523,000	
ライフサポート収益	7,500,000	0	7,500,000	
その他役務収益	6,000,000	6,033,000	-33,000	死後事務委任契約等
成年後見等業務収入計	71,200,000	55,256,000	15,944,000	

成年後見活動等活動支出

勘定科目	本年度予算額A	前年度予算額B	差異(A-B)	備考
成年後見等業務経費				
業務報酬	42,000,000	30,854,000	11,146,000	担当者報酬支払
業務手数料	500,000	0	500,000	ライフサポート契約
業務事務経費	500,000	300,000	200,000	事務経費
業務交通費	600,000	600,000	0	業務交通費
業務通信費	0	0	0	
業務保険料	650,000	650,000	0	業務災害 ぜんち共済
業務租税公課	2,300,000	1,740,000	560,000	消費税
成年後見等業務経費計	46,550,000	34,144,000	12,406,000	
収支差額 A	24,650,000	21,112,000	3,538,000	

その他非営利活動収入

勘定科目	本年度予算額A	前年度予算額B	差異(A-B)	備考
非営利活動収入				
受取利息	1,000	200	800	はましん 静岡銀行
雑収入	100,000	100,000	0	実務研修受講料 倍書保険金
寄附金	300,000	334,000	-34,000	わんにゃんちゅん基金
正会員会費収入	185,000	170,000	15,000	37名
賛助会員会費収入	0	0	0	
入会金収入	60,000	30,000	30,000	6人
委託費収入	1,100,000	1,100,000	0	浜松磐田信用金庫
補助助成金収入	0	0	0	
その他非営利活動収入合計	1,746,000	1,734,200	11,800	

その他非営利活動支出

勘定科目	本年度予算額A	前年度予算額B	差異(A-B)	備考
給料手当	6,300,000	6,300,000	0	事務局員
顧問料	330,000	330,000	0	弁護士顧問料 業務報酬
法定福利費	700,000	880,000	-180,000	社会保険料 労働保険料
福利厚生費	800,000	830,000	-30,000	通勤手当(科目変更)
人件費計	8,130,000	8,340,000	-210,000	
印刷製本費	250,000	250,000	0	コピー代
業務委託費	1,100,000	680,000	420,000	税理士 事務局
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	1,000,000	100,000	900,000	駐車場代
通信費	500,000	490,000	10,000	電話 郵送
消耗品費	500,000	1,000,000	-500,000	日用品費
事務用品費	1,000,000	500,000	500,000	パソコン 事務用品 備品
修繕費	500,000	500,000	0	元事務所現状復帰
広告宣伝費	100,000	30,000	70,000	ホームページ→通信費
新聞図書費	0	0	0	
支払手数料	80,000	50,000	30,000	
水道光熱費	240,000	0	240,000	資産承継相談所
リース料	120,000	0	120,000	コピー機リース料
諸会費	23,000	0	23,000	権利擁護支援センター他
寄付金支出	100,000	0	100,000	浜松猫シェルター他
租税公課	10,000	10,000	0	付加税 利息源泉分
雑費	300,000	600,000	-300,000	事務所移転費用
事業経費計	5,833,000	4,220,000	1,613,000	
管理費分旅費交通費	0	0	0	
管理費分通信運搬費	0	0	0	
管理費分家賃地代	1,795,200	1,920,000	-124,800	事務局家賃 駐車場
管理費分業務委託費	0	0	0	
その他の経費(予備費)	3,000,000	3,000,000	0	
管理費費計	4,795,200	4,920,000	-124,800	
その他非営利活動支出計	18,758,200	17,480,000	1,278,200	
収支差額 B	-17,012,200	-15,745,800	23,383,600	
税引前当期収支差額 C(A+B)	7,637,800	5,366,200	23,983,600	
法人税 D	1,909,450	1,320,000	589,450	
当期収支差額E C-D	5,728,350	4,046,200	1,682,150	
前年度繰越金F	54,919,092	43,627,090	11,292,002	
繰越額合計A26:F74 G(E+F)	60,647,442	47,673,290	12,974,152	