

活動計算書

科目	金額		備考	20年度決算	21年度予算
I. 経常収益					
1. 受取会費					
正会員費	156,000		13名×12,000円	204,000	180,000
賛助会員費	384,000	540,000	128口×3,000円	363,000	600,000
2. 事業収益					
成年後見事業	30,795,744			25,261,958	24,960,000
自立支援事業	2,936,852			3,286,207	2,970,000
第三者評価事業	4,807,000	38,539,596		4,043,400	6,325,000
3. 受取寄付金等					
受取寄付金		17,000		15,000	300,000
4. 受取助成金等					
受取助成金	275,290			1,121,127	
受取補助金	962,495	1,237,785		6,153,991	1,100,000
5. その他収益					
利息	323			563	
雑収益	335,732	336,055		178,940	
経常収益計(A)			40,670,436	40,628,186	36,507,000
II. 経常費用					
1. 事業費					
(人件費)					
給料	17,113,768			18,006,744	14,062,800
法定福利費	2,202,405			1,786,008	2,500,000
退職給付費用	432,000		中小企業退職金共済	396,000	300,000
通勤費	607,774			648,135	743,280
福利厚生費	123,032			0	0
人件費計	20,478,979			20,836,887	17,606,080
(その他経費)					
仕入高	434,115		切手類・収入印紙	623,021	600,000
委託費	79,048			499,762	500,000
諸謝金	1,440,000		第三者評価調査員等	1,644,030	2,400,000
印刷製本費	75,133			307,692	400,000
旅費交通費	347,554			222,252	300,000
車両費	281,741			315,290	300,000
通信運搬費	505,563			524,862	600,000
消耗品費	300,634			902,899	750,000
水道光熱費	226,862			206,280	250,000
地代家賃	3,207,600			3,207,600	3,207,600
賃借料	4,360			3,040	20,000
減価償却費	340,019			565,056	565,056
保険料	258,030			206,400	300,000
リース料	81,648			81,648	80,000
租税公課	1,773,100			1,579,403	1,500,000

2021 年度決算

科 目	金 額		備 考	20 年度決算	21 年度予算
研修費	145,000			20,000	30,000
支払手数料	321,798		警備セキュリティ	300,453	200,000
諸会費	23,000			23,105	25,000
その他経費計	9,845,205			11,275,956	10,077,656
事業費計		30,324,184		32,112,843	29,783,736
2.管理費 (人件費)					
給料	1,678,620			1,415,337	2,500,000
法定福利費	261,877			452,237	300,000
退職給付費用	48,000		中朝企業退職金共済	44,000	30,000
通勤費	73,776			45,768	150,000
福利厚生費	44,937			59,463	205,000
人件費計	2,107,210			2,016,805	3,185,000
(その他経費)					
諸謝金	249,475			0	0
印刷製本費	23,170			22,870	26,000
会議費	1,668			1,810	7,000
旅費交通費	15,480			10,460	50,000
車両費	0			0	0
通信運搬費	46,627			20,767	39,400
消耗品費	120,048			289,660	150,000
水道光熱費	20,924			21,495	30,000
地代家賃	356,400			356,400	356,400
減価償却費	37,777			63,572	0
リース料	9,072			9,072	9,072
支払手数料	22,627			52,231	26,800
諸会費	105			0	0
書籍	832			0	0
その他経費計	904,205			848,337	1,136,856
管理費計		3,011,415		2,865,142	4,321,856
経常費用計 (B)				34,977,985	34,105,592
当期経常増減額(A-B)				5,650,201	2,401,408
貸倒損失		137,270			
経常外費用					
税引前当期正味財産増減額				5,650,201	2,401,408
法人税、住民税および事業税				1,234,400	1,158,600
当期正味財産増減額				4,415,801	2,401,408
前期繰越正味財産額				22,915,179	22,915,179
次期繰越正味財産額				27,330,980	25,316,587