

平成25年度 全国地域活動連絡協議会

一 般 会 計 収 支 決 算 書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	25年度予算額	25年度決算額	差 異	摘 要
I 会 費 収 入				
会 費 収 入	1,680,000	1,809,000	▲ 129,000	宮城・福島・仙台は定額部分免除
II 賛助会費収入				
賛助会費収入	0	0	0	
特別会費収入	1,860,000	1,827,210	32,790	「みらい保険」事務取扱費
III 助成金収入				(一財)児童健全育成推進財団
助成金収入	7,700,000	7,766,013	▲ 66,013	差異額は特別会計(地域組織活動支援事業)からの振替
IV 協賛金収入				
協賛金収入	0	0	0	
IV 雑 収 入				
雑 収 入	0	719	▲ 719	
当期収入合計 (A)	11,240,000	11,402,942	▲ 162,942	
前期繰越収支差額	4,280,000	5,087,967	▲ 807,967	
収 入 合 計 (B)	15,520,000	16,490,909	▲ 970,909	

支 出 の 部

(※)別紙「収支決算書—説明資料」に内訳あり

(単位：円)

科 目	25年度予算額	25年度決算額	差 異	摘 要
シ ス テ ム 費	0	57,750	△ 57,750	「みらい保険」システム変更
ホームページ保守料	50,000	67,200	▲ 17,200	ホームページ掲載内容変更等
ブロック会議開催費	500,000	(※) 247,490	252,510	1回の開催分
機関誌作成費	820,000	(※) 771,040	48,960	3,900部作成
安全点検費	1,400,000	(※) 890,402	509,598	冊子「結果報告書」は作成しない
児童虐待予防費	800,000	(※) 802,590	▲ 2,590	「心のつばやき」公募
ちらし作成費	100,000	156,450	▲ 56,450	各1,000枚で2度作成
表彰関係費	100,000	87,685	12,315	
旅費交通費	2,400,000	(※) 2,328,165	71,835	理事会・総会を含む
推進対策費	800,000	600,000	200,000	北海道・石川県・広島市
加入促進費	770,000	730,800	39,200	「みらい」保険事務取扱費還元
印刷費	200,000	195,304	4,696	封筒、報告書・計画書等
会議費	450,000	(※) 290,875	159,125	
通信運搬費	350,000	(※) 281,043	68,957	
消耗品費	40,000	35,568	4,432	
賃借料	500,000	(※) 220,292	279,708	
研修助成費	3,300,000	2,600,000	700,000	26地協
雑 費	70,000	70,433	▲ 433	祝電・弔電を含む
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	12,650,000	10,433,087	2,216,913	
当期収支差額(A) - (C)	▲ 1,410,000	969,855	▲ 2,379,855	
次期繰越収支差額(B) - (C)	2,870,000	6,057,822	▲ 3,187,822	通常総会時の見込収支差額＝5,414,550円

(注) 借室料ほか管理費相当部分は児童健全育成推進財団が負担している。

平成25年度 全国地域活動連絡協議会 (特別会計)

地域組織活動支援事業 収支決算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

収入の部

(単位：円)

科 目	25年度予算額	25年度決算額	差 異	摘 要
I 助成金収入				
地域組織活動支援助成金収入	11,050,000	3,659,000	7,391,000	(一財)こども未来財団
育成財団助成金収入	1,500,000	1,433,987	66,013	(一財)児童健全育成推進財団 差異額は一般会計に振替
II その他の収入				
参加者負担金	750,000	775,000	▲ 25,000	内、全国大会は365,000円
雑 収 入	0	0	0	
一般会計補助	0	0	0	
当期収入合計 (A)	13,300,000	5,867,987	7,432,013	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収 入 合 計 (B)	13,300,000	5,867,987	7,432,013	

支出の部

(単位：円)

科 目	25年度予算額	25年度決算額	差 異	摘 要
I 全国大会	5,110,000	4,427,467	682,533	東京都
旅 費 交 通 費	2,800,000	2,795,695	4,305	
会 議 費	880,000	51,350	828,650	
諸 謝 金	200,000	276,000	▲ 76,000	
賃 借 料	750,000	950,651	▲ 200,651	
印 刷 製 本 費	250,000	181,998	68,002	
通 信 運 搬 費	20,000	66,660	▲ 46,660	
消 耗 品 費	10,000	10,532	▲ 532	
保 険 料	50,000	28,992	21,008	
一 般 管 理 費	150,000	65,589	84,411	
II ブロック研修会	8,190,000	1,440,520	6,749,480	北海道、石川県、広島市
旅 費 交 通 費	4,800,000	1,182,560	3,617,440	
会 議 費	1,290,000	104,540	1,185,460	
諸 謝 金	300,000	0	300,000	
賃 借 料	900,000	48,000	852,000	
印 刷 製 本 費	600,000	0	600,000	
通 信 運 搬 費	60,000	420	59,580	
消 耗 品 費	30,000	0	30,000	
保 険 料	60,000	0	60,000	
一 般 管 理 費	150,000	105,000	45,000	
当期支出合計 (C)	13,300,000	5,867,987	7,432,013	
当期収支差額(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	

平成25年度 全国地域活動連絡協議会  
貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
現金預金	6,029,190	
仮払金	2,421,530	
未収金	404,090	
資産合計		8,854,810
II 負債の部		
未払金	2,585,236	
仮受金	174,450	
預り金	3,602	
負債合計		2,763,288
III 正味財産の部		
正味財産		6,091,522
(うち当期正味財産増加額)		(969,855)
負債および正味財産合計		8,854,810