

平成25年度 全国地域活動連絡協議会

一 般 会 計 収 支 予 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 | 24年度予算額 | 差 異 | 摘 要 |
|-------------|------------|------------|-------------|----------------|
| I 会 費 収 入 | 1,680,000 | 1,940,000 | △ 260,000 | |
| II 特別会費収入 | 1,860,000 | 1,917,000 | △ 57,000 | 「みらい」保険の制度運営費 |
| III 助成金収入 | 7,700,000 | 4,400,000 | 3,300,000 | 財団法人児童健全育成推進財団 |
| IV 協賛金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 雑 収 入 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 (A) | 11,240,000 | 8,257,000 | 2,983,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,280,000 | 5,766,000 | △ 1,486,000 | 25年度予算額は1月末見込額 |
| 収 入 合 計 (B) | 15,520,000 | 14,023,000 | 1,497,000 | |

支 出 の 部

(単位：円)

| 科 目 | 25年度予算額 | 24年度予算額 | 差 異 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| シ ス テ ム 費 | 0 | 0 | 0 | |
| ホームページ改定費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ブロック会議開催費 | 500,000 | 520,000 | △ 20,000 | 年1回分 |
| 機関誌作成費 | 820,000 | 850,000 | △ 30,000 | 年1回発行 |
| 安全点検費 | 1,400,000 | 1,450,000 | △ 50,000 | 24年度見込み(点検票印刷、送付・返送費、データ入力、結果報告書ほか) |
| 児童虐待予防費 | 800,000 | 850,000 | △ 50,000 | 検討委員会開催費を含む |
| ちらし作成費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 表彰関係費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,400,000 | 2,900,000 | △ 500,000 | 総会、理事会(2回)、通信委員会議、ブロック研修会(事務局)他 |
| 推 進 対 策 費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 全国大会・ブロック研修会の動員経費 |
| 加 入 促 進 費 | 770,000 | 786,000 | △ 16,000 | 「みらい」保険事務取扱費還元 |
| 印 刷 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 封筒他 |
| 会 議 費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 総会、理事会 |
| 通 信 運 搬 費 | 350,000 | 400,000 | △ 50,000 | 24年度実績(見込み) |
| 消 耗 品 費 | 40,000 | 50,000 | △ 10,000 | 24年度実績(見込み) |
| 賃 借 料 | 500,000 | 380,000 | 120,000 | 資料保管倉庫代、理事会・総会部屋代 |
| 研 修 助 成 費 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | |
| 雑 費 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 12,650,000 | 9,986,000 | 2,664,000 | |
| 当期収支差額(A)－(C) | △ 1,410,000 | △ 1,729,000 | 319,000 | |
| 次期繰越収支差額(B)－(C) | 2,870,000 | 4,037,000 | △ 1,167,000 | |

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 収支予算書

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 | 24年度予算額 | 差 異 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|-----------|----------------|
| I 助成金収入 | | | 0 | |
| 地域組織活動支援助成金収入 | 11,050,000 | 9,810,000 | 1,240,000 | 財団法人こども未来財団 |
| 育成財団助成金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 財団法人児童健全育成推進財団 |
| II その他の収入 | | | 0 | |
| 参加者負担金 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 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 | 12,060,000 | 1,240,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収 入 合 計 (B) | 13,300,000 | 12,060,000 | 1,240,000 | |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 25年度予算額 | 24年度予算額 | 差 異 | 摘 要 |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|
| I 全国大会 | 5,110,000 | 4,210,000 | 900,000 | 東京都(予定) |
| 旅 費 交 通 費 | 2,800,000 | 2,370,000 | 430,000 | |
| 会 議 費 | 880,000 | 610,000 | 270,000 | 意見交換会ほか |
| 諸 謝 金 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | |
| 賃 借 料 | 750,000 | 400,000 | 350,000 | |
| 印 刷 製 本 費 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 消 耗 品 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 保 険 料 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 一 般 管 理 費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 旅券等手配代理店委託料ほか |
| II ブロック研修会 | 8,190,000 | 7,850,000 | 340,000 | 北海道、石川県、広島市 |
| 旅 費 交 通 費 | 4,800,000 | 3,100,000 | 1,700,000 | |
| 会 議 費 | 1,290,000 | 1,080,000 | 210,000 | 意見交換会ほか |
| 諸 謝 金 | 300,000 | 900,000 | △ 600,000 | 講師旅費を含む |
| 賃 借 料 | 900,000 | 1,500,000 | △ 600,000 | 会場費 |
| 印 刷 製 本 費 | 600,000 | 900,000 | △ 300,000 | |
| 通 信 運 搬 費 | 60,000 | 90,000 | △ 30,000 | |
| 消 耗 品 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 保 険 料 | 60,000 | 100,000 | △ 40,000 | |
| 一 般 管 理 費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 旅券等手配代理店委託料他 |
| 当期支出合計 (C) | 13,300,000 | 12,060,000 | 1,240,000 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 0 | 0 | |