

平成26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26年4月1日 至平成27年3月31日

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	26年度予算額	26年度決算額	差 異	摘 要
I 会 費 収 入				
会 費 収 入	1,680,000	1,750,000	▲ 70,000	
II 賛助会費収入				
賛助会費収入	0	0	0	
特別会費収入	1,707,000	1,658,940	48,060	「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	7,800,000	8,488,160	▲ 688,160	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	6,886	▲ 6,886	
当期収入合計 (A)	11,187,000	11,903,986	▲ 716,986	
前期繰越収支差額	5,414,550	6,091,522	▲ 676,972	
収 入 合 計 (B)	16,601,550	17,995,508	▲ 1,393,958	

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	26年度予算額	26年度決算額	差 異	摘 要
シ ス テ ム 費	0	0	0	「みらい保険」システム変更用
ホームページ保守料	50,000	20,520	29,480	ホームページ掲載内容変更等
ブロック会議開催費	500,000	(※) 495,310	4,690	1回の開催分
機関誌作成費	900,000	(※) 1,025,203	▲ 125,203	
安全点検費	1,400,000	(※) 1,198,259	201,741	冊子「結果報告書」は減頁
児童虐待予防費	800,000	(※) 829,687	▲ 29,687	「心のつぶやき」公募
ちらし作成費	90,000	7,270	82,730	
表彰関係費	100,000	90,424	9,576	
旅費交通費	2,300,000	(※) 1,920,000	380,000	理事会・総会を含む
事務局旅費	450,000	(※) 196,010	253,990	
推進対策費	500,000	500,000	0	栃木県・静岡県・北九州市
加入促進費	680,000	664,500	15,500	「みらい」保険事務取扱費還元
印刷費	150,000	100,489	49,511	封筒、報告書・計画書等
会議費	350,000	(※) 155,538	194,462	
通信運搬費	300,000	(※) 386,396	▲ 86,396	
消耗品費	40,000	21,419	18,581	
賃借料	450,000	(※) 329,908	120,092	
研修助成費	3,400,000	2,555,000	845,000	26地協
雑 費	70,000	81,493	▲ 11,493	祝電・弔電を含む
予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	12,530,000	10,577,426	1,952,574	
当期収支差額(A) - (C)	▲ 1,343,000	1,326,560	▲ 2,669,560	
次期繰越収支差額(B) - (C)	4,071,550	7,418,082	▲ 3,346,532	2月通常総会時の見込収支差額 =6,965,000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26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26年4月1日 至平成27年3月31日

収入の部

(単位：円)

科 目	26年度予算額	26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	3,900,000	3,418,000	482,000	(一財)こども未来財団
育成財団助成金収入	1,500,000	811,840	688,160	(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	800,000	875,000	▲ 75,000	内、全国大会は680,000円
雑 収 入	0	0	0	
一般会計補助	0	0	0	
当期収入合計 (A)	6,200,000	5,104,840	1,095,160	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収 入 合 計 (B)	6,200,000	5,104,840	1,095,160	

支出の部

(単位：円)

科 目	26年度予算額	26年度決算額	差 異	摘 要
I 全国大会	5,300,000	4,277,117	1,022,883	北九州市
旅 費 交 通 費	2,850,000	3,047,440	▲ 197,440	
会 議 費	950,000	37,009	912,991	意見交換会費を含む
諸 謝 金	150,000	275,000	▲ 125,000	
賃 借 料	850,000	576,659	273,341	
印 刷 製 本 費	200,000	177,413	22,587	
通 信 運 搬 費	50,000	82,982	▲ 32,982	
消 耗 品 費	10,000	11,392	▲ 1,392	
保 険 料	40,000	37,718	2,282	
一 般 管 理 費	200,000	31,504	168,496	
II ブロック研修会	900,000	827,723	72,277	栃木県、静岡県
旅 費 交 通 費	50,000	0	50,000	
会 議 費	750,000	597,947	152,053	意見交換会
諸 謝 金	0	157,230	▲ 157,230	
賃 借 料	0	71,250	▲ 71,250	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
通 信 運 搬 費	0	1,296	▲ 1,296	
消 耗 品 費	0	0	0	
保 険 料	0	0	0	
一 般 管 理 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)	6,200,000	5,104,840	1,095,160	
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26年度 全国地域活動連絡協議会
貸借対照表

平成27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	9,866,164	現金…61,547 普通預金…6,686,385 振替貯金…3,118,232
仮払金	130,080	
未収金	458,570	
資産合計	10,454,814	
II 負債の部		
未払金	2,772,119	
仮受金	226,010	
預り金	38,603	
負債合計	3,036,732	
III 正味財産の部		
正味財産	7,418,082	
(うち当期正味財産増加額)	(1,326,560)	
負債および正味財産合計	10,454,814	