

平成22年度

収支計算書

# 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,500,000	1,504,000	△ 4,000	
(2) 会費収入				
正会員会費収入	20,340,000	20,340,000	0	
賛助会員会費収入	11,400,000	11,650,000	△ 250,000	
(3) 助成金等収入	15,500,000	13,500,000	2,000,000	
(4) 寄付金収入	0	200,000	△ 200,000	
(5) 健全育成資料収入				
健全育成資料作成収入	1,000,000	3,112,746	△ 2,112,746	
(6) バッジ斡旋収入	400,000	202,580	197,420	
(7) 少年ホート活動事業引当預金取崩収入	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000	
(8) 少年警察ボランティア裾野拡大事業引当預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
(9) 機関紙発行収入	5,000,000	6,355,100	△ 1,355,100	
(10) 雑収入				
受取利息等	400,000	76,915	323,085	
保険料事務収入	0	447,124	△ 447,124	
その他	0	64,645	△ 64,645	
事業活動収入合計	60,540,000	70,453,110	△ 9,913,110	

(次葉へ)

(前葉より)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①青少年の非行防止・健全育成に関する事業支出				
少年問題シンポジウム開催費支出	1,000,000	800,683	199,317	
地域ふれあい事業費支出	4,000,000	4,000,000	0	
健全育成資料作成費支出				
健全育成ハンドブック支出	4,500,000	3,366,300	1,133,700	
少年研究叢書作成費支出	2,500,000	995,929	1,504,071	
全国小学生作文コンクール（共催事業負担金）支出	500,000	506,000	△ 6,000	
インターネット利用による少年サポート活動事業費支出	3,000,000	2,020,753	979,247	
少年の非行防止活動に関する広報支出				
全少協広報用資料作成支出	500,000	0	500,000	
ホームページ追加修理費支出	500,000	401,940	98,060	
ボランティアの裾野拡大施策費支出				
少年警察学生ボランティア研修会支出	4,200,000	3,136,768	1,063,232	
学生ボランティア委嘱支援費支出	300,000	233,372	66,628	
小計	21,000,000	15,461,745	5,538,255	
②研修事業費支出				
地域カンファレンス開催費支出	5,650,000	5,650,000	0	
全国少年警察ボランティアニューリーダー研修会開催費支出	1,300,000	1,100,778	199,222	
地域少年補導員等連絡協議会カンファレンス開催費支出	2,400,000	1,737,924	662,076	
少年警察ボランティア研修教材等の作成費支出	1,000,000	999,978	22	
小計	10,350,000	9,488,680	861,320	
③顕彰事業費支出	3,000,000	2,774,240	225,760	
④機関紙「みちびき」発行事業費支出	6,000,000	4,141,431	1,858,569	
⑤バッジ作成費支出	400,000	146,296	253,704	
⑥事業管理費支出				
給与手当等支出	15,182,300	12,643,905	2,538,395	
事業費支出計	55,932,300	44,656,297	11,276,003	

(次葉へ)

(前葉より)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
給与手当支出	7,470,000	9,026,870	△ 1,556,870	
退職給付支出	0	4,620,000	△ 4,620,000	
福利厚生経費支出	827,000	528,672	298,328	
会議費支出	900,000	744,672	155,328	
旅費交通費支出	430,000	253,940	176,060	
通信運搬費支出	280,000	181,430	98,570	
消耗什器備品費支出	40,000	0	40,000	
消耗品費支出	80,000	84,744	△ 4,744	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	120,000	146,047	△ 26,047	
光熱水料費支出	80,000	61,633	18,367	
賃貸料支出	1,242,500	931,889	310,611	
諸謝金支出	200,000	220,000	△ 20,000	
租税公課支出	240,000	216,300	23,700	
諸費支出	520,000	527,262	△ 7,262	
管理費支出計	12,459,500	17,543,459	△ 5,083,959	
事業活動支出合計	68,391,800	62,199,756	6,192,044	
事業活動収支差額	△ 7,851,800	8,253,354	△ 16,105,154	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 退職給付引当預金取崩収入	0	4,620,000	△ 4,620,000	
投資活動収入計	0	4,620,000	△ 4,620,000	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
(2) 退職給付引当預金支出	265,000	495,750	△ 230,750	
投資活動支出計	265,000	13,495,750	△ 13,230,750	
投資活動収支差額	△ 265,000	△ 8,875,750	8,610,750	
III 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 10,116,800	△ 622,396	△ 9,494,404	
前期繰越収支差額	18,000,000	16,455,707	1,544,293	
次期繰越収支差額	7,883,200	15,833,311	△ 7,950,111	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	8,898	33,060
普通預金	16,812,457	16,681,670
未収金	363,100	1,623,270
合計	17,184,455	18,338,000
未払金	631,830	1,508,629
預り金	96,918	336,060
仮受金	0	660,000
合計	728,748	2,504,689
次期繰越収支差額	16,455,707	15,833,311