

平成23年度（平成23年5月2日  
から平成24年3月31日までの間）

## 収支計算書

# 収 支 計 算 書

平成23年5月2日から平成24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	1,406,000	1,504,000	△ 98,000	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	42,000	5,556	36,444	
(3) 会費収入				
正会員会費収入	20,340,000	20,170,000	170,000	
賛助会員会費収入	11,450,000	9,800,000	1,650,000	
(4) 健全育成資料収入	1,170,000	1,009,350	160,650	
(5) 機関紙発行収入	4,740,000	6,033,100	△ 1,293,100	
(6) バッチ斡旋収入	380,000	211,300	168,700	
(7) 助成金等収入	9,390,000	9,420,000	△ 30,000	
(8) 少年ホーム活動事業引当預金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
(9) 少年警察ボランティア裾野拡大事業引当預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
(10) 雑収入				
受取利息等	5,000	3,557	1,443	
保険料事務収入	350,000	328,758	21,242	
その他	0	123,410	△ 123,410	
事業活動収入合計	49,273,000	63,609,031	△ 14,336,031	

(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	2,967,000	4,922,887	△ 1,955,887	
地域ふれあい事業費支出	5,006,000	4,146,407	859,593	
健全育成資料作成費支出				
健全育成ハンドブック支出	3,788,000	3,180,641	607,359	
少年研究叢書作成費支出	1,988,000	1,789,025	198,975	
全国小学生作文コンクール（共催事業負担金）支出	877,000	882,878	△ 5,878	
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	3,281,000	3,532,536	△ 251,536	
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	1,827,000	1,702,705	124,295	
ホームページ追加修理費支出	894,000	766,337	127,663	
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	3,974,000	3,409,865	564,135	
学生ボランティア委嘱支援費支出	438,000	329,039	108,961	
小計	25,040,000	24,662,320	377,680	
②研修事業費支出				
地域カンファレンス開催費支出	5,431,000	5,195,525	235,475	
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	2,348,000	2,270,881	77,119	
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	3,063,000	2,223,673	839,327	
少年警察ボランティア研修教材等の作成費支出	2,992,000	5,017,391	△ 2,025,391	
小計	13,834,000	14,707,470	△ 873,470	
③顕彰事業費支出	3,930,000	3,407,679	522,321	
④機関紙「みちびき」発行事業費支出	6,538,000	4,326,931	2,211,069	
⑤バッジ作成費支出	382,000	205,157	176,843	
事業費支出計	49,724,000	47,309,557	2,414,443	

(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				
役員報酬支出	1,185,000	1,184,905	95	
給与手当支出	4,923,000	4,923,466	△ 466	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生経費支出	708,000	761,354	△ 53,354	
会議費支出	530,000	1,824,302	△ 1,294,302	
旅費交通費支出	240,000	528,340	△ 288,340	
通信運搬費支出	163,000	548,949	△ 385,949	
消耗什器備品費支出	42,000	0	42,000	
消耗品費支出	46,000	92,364	△ 46,364	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	356,000	633,557	△ 277,557	
光熱水料費支出	68,000	75,602	△ 7,602	
賃貸料支出	996,000	1,040,453	△ 44,453	
諸謝金支出	200,000	55,555	144,445	
租税公課支出	240,000	29,300	210,700	
諸費支出	950,000	1,172,262	△ 222,262	
管理費支出計	10,677,000	12,870,409	△ 2,193,409	
事業活動支出合計	60,401,000	60,179,966	221,034	
事業活動収支差額	△ 11,128,000	3,429,065	△ 14,557,065	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 退職給付引当預金支出	687,000	936,750	△ 249,750	
投資活動支出計	687,000	936,750	△ 249,750	
投資活動収支差額	△ 687,000	△ 936,750	249,750	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 11,815,000	2,492,315	△ 14,307,315	
前期繰越収支差額	13,876,929	13,876,929	0	
次期繰越収支差額	2,061,929	16,369,244	△ 14,307,315	

## 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	61,635	12,058
普通預金	15,557,444	19,904,847
未収金	0	80,750
合計	15,619,079	19,997,655
未払金	215,500	318,700
預り金	464,650	463,151
仮受金	1,062,000	2,846,560
合計	1,742,150	3,628,411
次期繰越収支差額	13,876,929	16,369,244