

平成28年度
収支計算書

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	1,254,000	1,261,136	△ 7,136	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,000	72	928	
(3) 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	9,350,000	9,200,000	150,000	
(4) 事業収入				
健全育成資料収入	1,800,000	943,160	856,840	
機関紙発行収入	6,200,000	6,254,580	△ 54,580	
バッチ斡旋収入	135,000	368,912	△ 233,912	
(5) 助成金等収入				
助成金収入	8,870,000	9,679,680	△ 809,680	
寄付金収入	2,000,000	2,030,000	△ 30,000	
(6) 雑収入				
受取利息等	4,000	249	3,751	
保険料事務収入	440,000	429,943	10,057	
その他	105,000	168,575	△ 63,575	
事業活動収入合計	50,499,000	50,676,307	△ 177,307	

(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（共催負担金）支出	1,825,000	2,121,119	△ 296,119	
地域ふれあい事業費支出	208,000	208,102	△ 102	
農業体験を通じた立ち直り支援活動事業費支出	3,553,000	3,519,313	33,687	
健全育成資料作成費支出				
健全育成ハンドブック作成費支出	4,760,000	4,751,881	8,119	
少年研究叢書作成費支出	1,470,000	1,562,739	△ 92,739	
全国小学生作文コンクール開催費（共催負担金等）支出	984,000	996,280	△ 12,280	
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	1,709,000	1,666,647	42,353	
少年の非行防止活動に関する広報費支出				
全少協広報用資料作成費支出	888,000	986,889	△ 98,889	
ホームページ改良費支出	494,000	510,340	△ 16,340	
少年警察学生ボランティア活動に関する調査研究費支出	591,000	591,882	△ 882	
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開催費支出	4,506,000	4,695,044	△ 189,044	
少年警察学生ボランティア委嘱支援費支出	577,000	565,187	11,813	
小計	21,565,000	22,175,423	△ 610,423	
②研修事業費支出				
地域カンファレンス開催費支出	208,000	208,102	△ 102	
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	1,245,000	1,264,263	△ 19,263	
地域少年警察ボランティア連絡協議会カンファレンス開催費支出	1,948,000	1,695,317	252,683	
インターネット利用による非行及び被害防止対策セミナー開催費支出	1,867,000	2,313,527	△ 446,527	
少年警察ボランティア研修教材等の作成費支出	930,000	931,628	△ 1,628	
小計	6,198,000	6,412,837	△ 214,837	
③顕彰事業費支出	3,440,000	3,455,029	△ 15,029	
④機関紙「みちびき」発行事業費支出	3,858,000	3,619,396	238,604	
⑤バッジ作成費支出	150,000	334,198	△ 184,198	
事業費支出計	35,211,000	35,996,883	△ 785,883	

(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	1,545,000	1,610,120	△ 65,120	
給与手当支出	5,877,000	5,877,434	△ 434	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生経費支出	864,000	876,767	△ 12,767	
会議費支出	1,334,000	1,208,228	125,772	
会場費支出	460,000	239,179	220,821	
旅費交通費支出	100,000	160,220	△ 60,220	
通信運搬費支出	650,000	463,359	186,641	
消耗什器備品費支出	37,000	15,673	21,327	
消耗品費支出	210,000	231,191	△ 21,191	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	520,000	381,055	138,945	
光熱水料費支出	99,000	86,003	12,997	
賃貸料支出	1,254,000	1,254,187	△ 187	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	76,000	3,350	72,650	
諸費支出	1,111,000	1,133,079	△ 22,079	
管理費支出計	14,137,000	13,539,845	597,155	
事業活動支出合計	49,348,000	49,536,728	△ 188,728	
事業活動収支差額	1,151,000	1,139,579	11,421	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 退職給付引当預金支出	1,147,000	1,143,000	4,000	
投資活動支出計	1,147,000	1,143,000	4,000	
投資活動収支差額	△ 1,147,000	△ 1,143,000	△ 4,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	4,000	△ 3,421	7,421	
前期繰越収支差額	9,366,421	20,518,342	△ 11,151,921	
次期繰越収支差額	9,370,421	20,514,921	△ 11,144,500	

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	34,467	36,928
普通預金	21,123,053	21,094,764
未収金	0	0
前払金	89,075	89,075
合計	21,246,595	21,220,767
未払金	131,796	133,763
預り金	596,457	572,083
合計	728,253	705,846
次期繰越収支差額	20,518,342	20,514,921