

平成29年度収支計算書

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	1,261,116	△ 7,116	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	500	42	458	
(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	9,400,000	△ 50,000	
(4) 事業収入				
健全育成資料収入	865,500	792,395	73,105	
機関紙発行収入	6,200,000	5,935,470	264,530	
バッチ斡旋収入	211,000	230,454	△ 19,454	
(5) 助成金等収入				
助成金収入	9,736,000	9,797,414	△ 61,414	
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
(6) 事業共催負担金収入				
事業共催負担金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
(7) 雑収入				
受取利息等	4,000	238	3,762	
保険料事務収入	440,000	423,342	16,658	
その他	124,000	27,382	96,618	
事業活動収入合計	50,525,000	51,207,853	△ 682,853	

(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	1,833,000	3,009,202	△ 1,176,202	
地域ふれあい事業費支出	210,000	213,338	△ 3,338	
農業体験を通じた立ち直り支援活動事業費支出	3,556,000	4,034,731	△ 478,731	
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	4,812,000	4,784,760	27,240	
少年研究叢書作成費支出	1,533,000	1,372,468	160,532	
全国小学生作文コンクール開催費（共催負担金）支出	997,000	1,042,481	△ 45,481	
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	1,718,000	1,713,448	4,552	
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	891,000	1,020,505	△ 129,505	
ホームページ改良費支出	496,000	541,501	△ 45,501	
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	593,000	643,284	△ 50,284	
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	4,401,000	4,220,173	180,827	
少年警察学生ボランティア委嘱支援費支出	577,000	491,859	85,141	
小計	21,617,000	23,087,750	△ 1,470,750	
②研修事業費支出				
地域カンファレンス開催費支出	208,000	213,337	△ 5,337	
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	1,267,000	1,238,320	28,680	
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	1,751,000	2,037,545	△ 286,545	
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	2,391,000	2,524,232	△ 133,232	
少年警察ボランティア研修教材等の作成費支出	933,000	960,091	△ 27,091	
小計	6,550,000	6,973,525	△ 423,525	
③顕彰事業費支出	3,451,000	3,408,098	42,902	
④機関紙「みちびき」発行事業費支出	3,651,000	3,621,936	29,064	
⑤バッジ作成費支出	221,000	234,105	△ 13,105	
事業費支出計	35,490,000	37,325,414	△ 1,835,414	

(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	1,445,000	1,620,120	△ 175,120	
給与手当支出	6,327,500	6,287,159	40,341	
退職金支出	0	3,754,000	△ 3,754,000	
福利厚生経費支出	888,000	703,760	184,240	
会議費支出	1,240,000	1,162,938	77,062	
会場費支出	243,000	221,406	21,594	
旅費交通費支出	180,000	97,070	82,930	
通信運搬費支出	433,000	450,890	△ 17,890	
消耗什器備品費支出	16,000	59,121	△ 43,121	
消耗品費支出	240,000	250,031	△ 10,031	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	520,000	334,034	185,966	
光熱水料費支出	99,000	96,795	2,205	
賃貸料支出	1,254,000	1,254,012	△ 12	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	3,000	3,350	△ 350	
諸費支出	1,130,000	1,184,656	△ 54,656	
管理費支出計	14,018,500	17,479,342	△ 3,460,842	
事業活動支出合計	49,508,500	54,804,756	△ 5,296,256	
事業活動収支差額	1,016,500	△ 3,596,903	4,613,403	
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	3,754,000	△ 3,754,000	
投資活動収入計	0	3,754,000	△ 3,754,000	
2. 投資活動支出				
(1) 退職給付引当預金支出	1,017,000	611,000	406,000	
投資活動支出計	1,017,000	611,000	406,000	
投資活動収支差額	△ 1,017,000	3,143,000	△ 4,160,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 500	△ 453,903	453,403	

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	36,928	44,269
普 通 預 金	21,094,764	20,477,228
未 収 金	0	0
前 払 金	89,075	89,075
合 計	21,220,767	20,610,572
未 払 金	133,763	284,585
預 り 金	572,083	264,969
合 計	705,846	549,554
次期繰越収支差額	20,514,921	20,061,018