

平成25年度修正予算

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科目	25年度予算				前年度予算 (B)	差異 (A-B)	備考	
	公益目的事業会計		収益事業会計	法人会計				合計 (A)
	公益目的事業	日本財団助成事業						
1 事業活動収入の部								
(1) 公益目的事業の収入の部								
受取会費								
正会員受取会費	60,000			60,000	120,000	105,000	15,000 会員40名	
賛助会員受取会費	1,250,000			1,250,000	2,500,000	2,500,000	0	
事業収益							0	
石川県受託事業費	1,738,000				1,738,000	1,738,000	0 石川県	
日本財団受託事業費		4,320,000			4,320,000	0	4,320,000 日本財団	
受取補助金等								
受取補助金	1,140,000				1,140,000	1,140,000	0 石川県	
受取寄付金								
受取寄付金	1,500,000			1,000,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
雑収益								
受取利息等	5,000				5,000	5,000	0	
(2) 収益事業の収入の部								
自動販売機収入			200,000		200,000	0	200,000	
事業活動収入の部の合計	5,693,000	4,320,000	200,000	2,310,000	12,523,000	6,988,000	5,535,000	
2 事業活動支出の部								
(1) 事業費支出								
給料手当	2,528,000	1,000,000			3,528,000	2,228,285	1,301,715	
福利厚生費	278,000				278,000	198,000	80,000	
旅費交通費	760,000	50,000			830,000	779,800	50,200	
通信運搬費	350,000	50,000			400,000	285,000	115,000	
備品費	25,000	140,000			165,000	25,000	140,000	
消耗品費	100,000				100,000	103,000	-3,000	
印刷製本費	660,000	90,000			750,000	460,000	290,000	
広報啓発費	200,000	450,000			650,000	0	650,000	
光熱水料費	99,000				99,000	99,000	0	
貸借料	372,000				372,000	471,874	-99,874 事務所費、コピー機	
保険料	5,000				5,000	5,000	0	
贈謝金	500,000				500,000	602,400	-102,400	
委託費	90,000	2,510,000			2,600,000	90,000	2,510,000	
雑費	200,000	30,000			230,000	43,000	187,000 会場費、新聞購読料等	
(2) 管理費支出								
給料手当			88,000	1,012,000	1,100,000	642,365	457,635	
福利厚生費				50,000	50,000	22,000	28,000	
会議費				30,000	30,000	30,000	0	
旅費交通費			6,000	64,000	70,000	70,000	0	
通信運搬費				48,000	48,000	48,000	0	
備品費				25,000	25,000	25,000	0	
消耗品費				80,000	80,000	40,000	40,000	
光熱水料費				201,000	201,000	201,000	0	
貸借料				317,000	317,000	316,036	964 事務所、複写機、駐車場	
租税公課				50,000	50,000	50,000	0	
委託費(税理士)				180,000	180,000	180,000	0	
雑費			5,000	198,000	201,000	200,840	160 全国会費、振込手数料等	
事業活動支出総計	6,187,000	4,320,000	99,000	2,253,000	12,859,000	7,213,600	5,645,400	
当期収支差額	-494,000	0	101,000	57,000	-336,000	-225,600	-110,400	
前期繰越収支差額	2,816,159	0	355,828	355,828	3,171,987	4,217,351	-1,045,364	
次期繰越収支差額	2,322,159	0	456,828	412,828	2,835,987	3,991,751	-1,155,764	

収支計算表

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額			差異 (A-B)	備考
		公益事業会計	法人会計	合計(B)		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会員受取会費	105,000	54,000	54,000	108,000	-3,000	理事15名、活動員21名
賛助会員受取会費	2,500,000	1,419,000	1,419,000	2,838,000	-338,000	551名、団体39団体
事業収益						
業務受託事業費(石川県)	1,738,000	1,738,000		1,738,000	0	
受取補助金等						
受取補助金(石川県)	1,140,000	1,140,000		1,140,000	0	
受取寄付金						
受取寄付金	1,500,000	223,880	223,879	447,759	1,052,241	支援自動販売機17台
受取利息						
受取利息	5,000	545	545	1,090	3,910	
雑収益						
雑収益		2,000	2,000	4,000	-4,000	
経常収益計	6,988,000	4,577,425	1,699,424	6,276,849	711,151	
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	2,226,285	2,076,535		2,076,535	149,750	
福利厚生費	198,000	184,585		184,585	13,415	
旅費交通費	779,800	775,479		775,479	4,321	
通信運搬費	285,000	321,668		321,668	-36,668	
備品費	25,000	0			25,000	
消耗品費	103,000	89,383		89,383	13,617	
印刷製本費	460,000	1,323,000		1,323,000	-863,000	ペンシル、電光掲示、看板を含む
光熱水料費	99,000	89,928		89,928	9,072	
貸借料	471,874	281,700		281,700	190,174	
保険料	5,000	5,940		5,940	-940	
諸謝金	602,400	212,950		212,950	389,450	
委託費(HP更新料)	90,000	5,465		5,465	84,535	
会議費		346		346	-346	
雑費	43,000	245,660		245,660	-202,660	
管理費						
給料手当	642,365		612,415	612,415	29,950	
福利厚生費	22,000		93,734	93,734	-71,734	
会議費	30,000		13,802	13,802	16,198	
旅費交通費	70,000		2,115	2,115	67,885	
通信運搬費	48,000		48,157	48,157	-157	
備品費	25,000			0	25,000	
消耗品費	40,000		92,939	92,939	-52,939	
光熱水料費	201,000		167,008	167,008	33,992	
貸借料	206,036		167,685	167,685	38,351	
租税公課	50,000		77,100	77,100	-27,100	
委託費(税理士委託料)	180,000		189,000	189,000	-9,000	
雑費(全国ネットワーク会費)	110,000		100,840	100,840	9,160	
雑費(公益設立経費等)	100,000		18,400	18,400	81,600	
雑費(その他)	100,840		126,379	126,379	-25,539	
経常費用計	7,213,600	5,612,639	1,709,574	7,322,213	-108,613	
評価損益等調整前当期経常増減額	-225,600	-1,035,214	-10,150	-1,045,364	819,764	
他会計振替額	0			0		
当期一般正味財産増減額	-225,600	-1,035,214	-10,150	-1,045,364	819,764	
一般正味財産期首残高	4,217,351	3,851,373	365,978	4,217,351	0	
一般正味財産期末残高	3,991,751	2,816,159	355,828	3,171,987	819,764	
正味財産期末残高	3,991,751	2,816,159	355,828	3,171,987	819,764	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
		(一般社団法人)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	757,364	278,238	479,126
定期預金	2,501,171	4,001,702	-1,500,531
流動資産計	3,258,535	4,279,940	-1,021,405
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	111,656	111,656	0
敷 金	7,000	7,000	0
その他固定資産合計	118,656	118,656	0
固定資産合計	118,656	118,656	0
資産合計	3,377,191	4,398,596	-1,021,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,823	163,083	-11,260
預り金	53,381	18,162	35,219
流動負債合計	205,204	181,245	23,959
負債合計	205,204	181,245	23,959
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,171,987	4,217,351	-1,045,364
正味財産合計	3,171,987	4,217,351	-1,045,364
負債及び正味財産合計	3,377,191	4,398,596	-1,021,405

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
		(一般社団法人)	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	0	0	0
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	108,000	129,000	-21,000
賛助会員受取会費	2,838,000	3,738,000	-900,000
事業収益			
業務受託収益	1,738,000	1,738,000	0
受取補助金等			
受取補助金	1,140,000	1,140,000	0
受取寄附金			
受取寄附金	447,759	1,056,923	-609,164
受取利息			
受取利息	1,090	1,730	-640
雑収益			
雑収益	4,000	6,000	-2,000
経常収益計	6,276,849	7,809,653	-1,532,804
(2) 経常費用			
事業費	5,612,639	3,949,505	1,663,134
給料手当	2,076,535		2,076,535
福利厚生費	184,585		184,585
旅費交通費	775,479		775,479
通信運搬費	321,668		321,668
備品費	0		0
消耗品費	89,383		89,383
印刷製本費	1,323,000		1,323,000
光熱水料費	89,928		89,928
賃借料	281,700		281,700
保険料	5,940		5,940
諸謝金	212,950		212,950
委託費	5,465		5,465
雑費	245,660		245,660
会議費	346		346
管理費	1,709,574	3,457,109	-1,747,535
給料手当	612,415	1,503,100	-890,685
福利厚生費	93,734	258,545	-164,811
会議費	13,802	23,700	-9,898
旅費交通費	2,115	0	2,115
通信運搬費	48,157	75,073	-26,916
備品費	0	11,108	-11,108
消耗品費	92,939	251,938	-158,999
光熱水料費	167,008	237,737	-70,729
賃借料	167,685	153,841	13,844
租税公課	77,100	57,500	19,600
委託費	189,000	189,525	-525
雑費(全国ネット会費)	100,840	100,735	105
雑費(その他)	144,779	594,307	-449,528
経常費用計	7,322,213	7,406,614	-84,401
当期経常増減額	-1,045,364	403,039	-1,448,403
当期一般正味財産増減額	-1,045,364	403,039	-1,448,403
一般正味財産期首残高	4,217,351	3,814,312	403,039
一般正味財産期末残高	3,171,987	4,217,351	-1,045,364
正味財産期末残高	3,171,987	4,217,351	-1,045,364

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	北国銀行香林坊支店(一般)	運転資金として	757,364
	北国銀行香林坊支店(日本)	運転資金として	0
	北国銀行香林坊支店(委託)	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
定期預金	北国銀行香林坊支店(1年)	運転資金として	2,501,171
流動資産合計			3,258,535
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	パソコン・プロジェクター	業務処理用	111,656
敷 金	賃借駐車場敷金	業務用駐車場	7,000
その他固定資産合計			118,656
固定資産合計			118,656
資産合計			3,377,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24年度下期分光熱水料費	事務所の光熱水料費未払い分	151,823
預 り 金	社会保険料	事務局長、事務員の預り	53,381
流動負債合計			205,204
負債合計			205,204
正味財産			3,171,987