

平成26年度予算

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	26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						
<b>1 事業活動収入の部</b>							
(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	120,000	0	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	3,670,000			3,670,000	4,320,000	-650,000	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		2,000,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
雑収益							
受取利息等	10,000			10,000	5,000	5,000	
(2) 収益事業の収入の部							
自動販売機収入		200,000		200,000	200,000	0	収益収入
<b>事業活動収入の部の合計</b>	<b>9,368,000</b>	<b>200,000</b>	<b>3,310,000</b>	<b>12,878,000</b>	<b>12,523,000</b>	<b>355,000</b>	
<b>2 事業活動支出の部</b>							
(1) 事業費支出							
給料手当	3,814,000	50,000		3,864,000	3,528,000	336,000	
福利厚生費	306,000			306,000	278,000	28,000	
旅費交通費	980,000	10,000		990,000	830,000	160,000	
通信運搬費	450,000			450,000	400,000	50,000	
備品費	25,000			25,000	185,000	-140,000	
消耗品費	100,000			100,000	100,000	0	
印刷製本費	645,000			645,000	750,000	-105,000	
広報啓発費	976,000			976,000	650,000	326,000	
光熱水料費	100,000			100,000	99,000	1,000	
貸借料	400,000			400,000	372,000	28,000	事務所、複写機、駐車料
保険料	10,000			10,000	5,000	5,000	
贈謝金	150,000			150,000	500,000	-350,000	
委託費	1,730,000			1,730,000	2,600,000	-870,000	
雑費	269,000	50,000		319,000	230,000	89,000	会場費、新聞購読料等
(2) 管理費支出							
給料手当			1,113,000	1,113,000	1,100,000	13,000	
福利厚生費			120,000	120,000	50,000	70,000	
会議費			50,000	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費			70,000	70,000	70,000	0	
通信運搬費			100,000	100,000	48,000	52,000	
備品費			25,000	25,000	25,000	0	
消耗品費			80,000	80,000	80,000	0	
光熱水料費			201,000	201,000	201,000	0	
貸借料			360,000	360,000	317,000	43,000	事務所、複写機、駐車場
租税公課			150,000	150,000	50,000	100,000	
委託費(税理士)			195,000	195,000	180,000	15,000	
支振取高等準備費			100,000	100,000		100,000	
雑費			300,000	300,000	201,000	99,000	全国会議、送込手数料等
<b>事業活動支出総計</b>	<b>9,955,000</b>	<b>110,000</b>	<b>2,864,000</b>	<b>12,929,000</b>	<b>12,859,000</b>	<b>70,000</b>	
当期収支差額	-587,000	90,000	448,000	-51,000	-336,000	-100,000	
他会計振替額							
正味財産期首残高	-587,000	90,000	446,000	-51,000	-336,000	285,000	
一般正味財産期首残高	2,806,784	526	1,718,686	4,525,996	3,171,987	1,354,009	
一般正味財産期末残高	2,219,784	90,526	2,164,686	4,474,996	2,835,987	1,639,009	
正味財産期末残高	2,219,784	90,526	2,164,686	4,474,996	2,835,987	1,639,009	

収支計算書（修正）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額 (A)	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	合計 (B)	予算比 (B-A)	備考
事業活動収支の部							
事業活動収入							
受取会費							
正会員受取会費	120,000	60,000		60,000	120,000	0	理事15・活動員25
賛助会員受取会費	2,500,000	1,305,000		1,305,000	2,610,000	110,000	個人399名・団体42
受託事業収益							
石川県受託事業費	1,738,000	1,738,000			1,738,000	0	
日本財団受託事業費	4,320,000	3,383,000			3,383,000	-937,000	
受取補助金等							
受取補助金	1,140,000	1,140,000			1,140,000	0	
受取寄付金							
受取寄付金	2,500,000	2,027,281		2,027,280	4,054,561	1,554,561	寄付金・自販機等
雑収益							
受取利息等	5,000			1,870	1,870	-3,130	
収益事業収入の部							
自販機収益事業収入	200,000		726		726	-199,274	収益自販機1台
事業活動収入計	12,523,000	9,653,281	726	3,394,150	13,048,157	525,157	
2 事業活動支出						0	
(1)事業費支出						0	
給料手当	3,528,000	3,212,760			3,212,760	-315,240	
福利厚生費	278,000	313,517			313,517	35,517	
旅費交通費	830,000	800,815			800,815	-29,185	
通信運搬費	400,000	420,583	200		420,783	20,783	
備品費	165,000	235,610			235,610	70,610	
消耗品費	100,000	152,395			152,395	52,395	
印刷製本費	750,000	998,970			998,970	248,970	
広報啓発費	650,000	980,977			980,977	330,977	
光熱水料費	99,000	90,754			90,754	-8,246	
会場費		147,460			147,460	147,460	
貸借料	372,000	251,513			251,513	-120,487	
保険料	5,000	7,750			7,750	2,750	
諸謝金	500,000	96,535			96,535	-403,465	
委託費	2,600,000	1,695,772			1,695,772	-904,228	
雑費	230,000	224,964			224,964	-5,036	
事業費支出計	10,507,000	9,630,375	200	0	9,630,575	-876,425	
(2)管理費支出							
給料手当	1,100,000			917,290	917,290	-182,710	
福利厚生費	50,000			34,259	34,259	-15,741	
会議費	30,000			26,731	26,731	-3,269	
旅費交通費	70,000			1,766	1,766	-68,234	
通信運搬費	48,000			61,214	61,214	13,214	
備品費	25,000			34,125	34,125	9,125	
消耗品費	80,000			41,550	41,550	-38,450	
光熱水料費	201,000			168,540	168,540	-32,460	
貸借料	317,000			316,018	316,018	-982	
租税公課	50,000			5,100	5,100	-44,900	
税理士委託料	180,000			189,525	189,525	9,525	
雑費	201,000			267,455	267,455	66,455	(全国ネット会費合)
管理費支出計	2,352,000	0	0	2,063,573	2,063,573	-288,427	
經常費用計	12,859,000	9,630,375	200	2,063,573	11,694,148	-1,164,852	
当期収支差額	-336,000	22,906	526	1,330,577	1,354,009	1,690,009	
他会計振替額		242	-284	42			
正味財産期首残高	-336,000	23,148	242	1,330,619	1,354,009	1,690,009	
一般正味財産期首残高	3,171,987	2,816,159		355,828	3,171,987	0	
一般正味財産期末残高	3,171,987	2,839,307	242	1,686,447	4,525,996	1,354,009	
正味財産期末残高	3,171,987	2,839,307	242	1,686,447	4,525,996	1,354,009	

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,382,130	757,364	2,624,766
定期預金	2,501,796	2,501,171	625
流動資産計	5,883,926	3,258,535	2,625,391
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	111,656	111,656	0
敷 金	14,000	7,000	7,000
その他固定資産合計	125,656	118,656	7,000
固定資産合計	125,656	118,656	7,000
資産合計	6,009,582	3,377,191	2,632,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,415,425	151,823	1,263,602
前受金	30,000	0	30,000
預り金	38,161	53,381	-15,220
流動負債合計	1,483,586	205,204	1,278,382
負債合計	1,483,586	205,204	1,278,382
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,525,996	3,171,987	1,354,009
正味財産合計	4,525,996	3,171,987	1,354,009
負債及び正味財産合計	6,009,582	3,377,191	2,632,391

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	120,000	108,000	12,000
賛助会員受取会費	2,610,000	2,838,000	-228,000
事業収益			
業務受託収益	5,121,000	1,738,000	3,383,000
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	4,054,561	447,759	3,606,802
受取利息			
受取利息	1,870	1,090	780
雑収入			
雑収入		4,000	-4,000
(2) 収益事業収入			
自動販売機収益事業収入	726		726
経常収益計	13,048,157	6,276,849	6,771,308
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,212,760	2,076,535	1,136,225
福利厚生費	313,517	184,585	128,932
旅費交通費	800,815	775,479	25,336
通信運搬費	420,783	321,668	99,115
備品費	235,610	0	235,610
消耗品費	152,395	89,383	63,012
印刷製本費	998,970	1,323,000	-324,030
広報啓発費	980,977		980,977
光熱水料費	90,754	89,928	826
会場費	147,460	346	147,114
賃借料	251,513	281,700	-30,187
保険料	7,750	5,940	1,810
諸謝金	96,535	212,950	-116,415
委託費	1,695,772	5,465	1,690,307
雑費	224,964	245,660	-20,696
管理費			
給料手当	917,290	612,415	304,875
福利厚生費	34,259	93,734	-59,475
会議費	26,731	13,802	12,929
旅費交通費	1,766	2,115	-349
通信運搬費	61,214	48,157	13,057
備品費	34,125	0	34,125
消耗品費	41,550	92,939	-51,389
光熱水料費	168,540	167,008	1,532
賃借料	316,018	167,685	148,333
租税公課	5,100	77,100	-72,000
委託費	189,525	189,000	525
雑費	267,455	245,619	21,836
経常費用計	11,694,148	7,322,213	4,371,935
当期経常増減額	1,354,009	-1,045,364	2,399,373
当期正味財産増減額	1,354,009	-1,045,364	2,399,373
一般正味財産期首残高	3,171,987	4,217,351	-1,045,364
一般正味財産期末残高	4,525,996	3,171,987	1,354,009
正味財産期末残高	4,525,996	3,171,987	1,354,009

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	北国銀行香林坊支店(一般)	運転資金として	2,101,002
	北国銀行香林坊支店(日本)	運転資金として	1,281,128
	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	2,501,796
流動資産合計			5,883,926
<b>2. 固定資産</b>			
(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	14,000
その他固定資産合計			125,656
固定資産合計			125,656
<b>資産合計</b>			6,009,582
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	ジーアンドエス業務委託料		140,540
	多田直之氏業務委託料		93,213
	日本財団受託事業給与		111,000
	日本財団返還金		937,000
	下半期光熱水費等	事務所の光熱水料費未払い分	133,672
前受金	団体賛助会員	丸一観光26年分会費前受金	30,000
預かり金		社会保険料・所得税源泉料等	38,161
流動負債合計			1,483,586
<b>負債合計</b>			1,483,586
<b>正味財産</b>			4,525,996