

平成23年度決算

収支計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増△減 (A)-(B)
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	25,740,000	27,407,697	△ 1,667,697
②事業収入			
情報誌頒布収入	4,300,000	3,587,428	712,572
③会費・入会金収入			
寄附金・賛助会費収入	567,000	332,300	234,700
④助成金収入	22,800,000	24,199,842	△ 1,399,842
日本宝くじ協会助成金収入	21,900,000	21,853,942	46,058
JKA補助金収入	900,000	855,900	44,100
(独法)福祉医療機構助成金収入	0	1,490,000	△ 1,490,000
⑤雑収入	80,000	22,841	57,159
事業活動収入計 (ア)	53,487,000	55,550,108	△ 2,063,108

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増△減 (A)-(B)
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	88,591,000	89,225,742	△ 634,742
① 地域活動団体に関する育成・支援事業	13,642,000	14,690,877	△ 1,048,877
・都道府県協議会への支援	6,850,000	6,549,816	300,184
・生活学校・生活会議への支援	1,800,000	1,329,740	470,260
・全国運動の展開	4,842,000	5,164,571	△ 322,571
・全国生活学校連絡協議会	150,000	150,000	0
・仮設住宅の子育て支援活動	0	1,496,750	△ 1,496,750
② 地域活動に関する情報の収集及び提供事業	24,891,000	25,201,472	△ 310,472
・まち むらの発行	21,720,000	22,896,230	△ 1,176,230
・私たちの生活学校の発行	2,060,000	1,994,570	65,430
・パンフレットの発行	200,000	189,000	11,000
・ホームページの充実 及びソーシャルネットワーキングの構築	911,000	121,672	789,328
③ 地域活動に関する顕彰事業	3,347,000	3,800,744	△ 453,744
④ 地域活動に関する集会等の開催事業	3,776,000	3,701,670	74,330
・あしたのまち・くらしづくり全国フォーラムの開催	2,976,000	2,901,670	74,330
・ブロック研究集会の開催	750,000	750,000	0
・市民憲章運動推進全国大会等の開催	50,000	50,000	0
⑤ 地域活動に関する相談・助言活動	940,000	32,760	907,240
⑥ 国民の祝日に関する普及・啓発事業	1,240,000	1,124,755	115,245
⑦ 事業推進活動費	40,755,000	40,673,464	81,536
・役員報酬及び事業部門職員の給与・法定福利費	36,179,000	34,814,309	1,364,691
・事務所借料等事業の実施に付随する共通経費	4,576,000	5,859,155	△ 1,283,155
(2) 管理費支出	7,638,000	7,702,417	△ 64,417
① 役員報酬及び管理部門職員の給与・法定福利費	6,384,000	6,090,762	293,238
② 事務所借料等事務経費等	1,254,000	1,611,655	△ 357,655
事業活動支出計 (イ)	96,229,000	96,928,159	△ 699,159
事業活動収支差額(ア-イ)	△ 42,742,000	△ 41,378,051	293,238

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	増△減 (A)-(B)
Ⅱ 投資活動収支の部			
投資活動収入			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0
投資活動収入計（ウ）	28,000,000	28,000,000	0
投資活動支出			
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
投資活動支出計（エ）	0	2,500,000	△ 2,500,000
投資活動収支差額	28,000,000	25,500,000	2,500,000
Ⅲ 予備費支出（オ）	0	0	0
当期収入計(ア+ウ) (C)	81,487,000	83,550,108	△ 2,063,108
当期支出計(イ+エ+オ) (D)	96,229,000	99,428,159	△ 3,199,159
当期収支差額 (C)-(D)	△ 14,742,000	△ 15,878,051	1,136,051
前期繰越収支差額	17,034,000	17,034,776	△ 776
次期繰越収支差額	2,292,000	1,156,725	1,135,275

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未払金、預り金、仮受金を含めている。

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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,803,543	2,599,576
前 払 金	15,061	1,643
立 替 金	1,031,250	0
合 計	17,849,854	2,601,219
未 払 金	432,963	754,165
預 り 金	382,115	642,409
仮 受 金		47,920
合 計	815,078	1,444,494
次期繰越収支差額	17,034,776	1,156,725