

収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
会費収入	[4,600,000]	[4,789,000]	[△ 189,000]	
正会員会費収入	(4,600,000)	(4,525,000)	(75,000)	
正会員会費収入	4,600,000	4,525,000	75,000	
賛助会員会費収入	(0)	(264,000)	(△ 264,000)	
賛助会員会費収入	0	264,000	△ 264,000	
事業収入	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]	
委託費	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)	
委託費	3,500,000	0	3,500,000	
補助金等収入	[44,030,000]	[49,200,000]	[△ 5,170,000]	
補助金収入	(44,030,000)	(49,200,000)	(△ 5,170,000)	
団体助成金収入(日本財団1)	25,000,000	25,000,000	0	
団体助成金収入(日本財団2)	8,530,000	8,500,000	30,000	
団体助成金収入(損保協会)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
団体助成金収入(社会安全研究財団)	5,000,000	5,000,000	0	
団体助成金収入(ひまわり基金)	1,500,000	1,500,000	0	
団体助成金収入(日本財団3)	0	7,200,000	△ 7,200,000	
負担金収入	[0]	[850,000]	[△ 850,000]	
負担金収入	(0)	(850,000)	(△ 850,000)	
マニュアル	0	850,000	△ 850,000	
寄付金収入	[10,000]	[3,535,649]	[△ 3,525,649]	
寄付金収入	(10,000)	(3,535,649)	(△ 3,525,649)	
寄付金収入	10,000	3,535,649	△ 3,525,649	
雑収入	[25,000]	[780,941]	[△ 755,941]	
雑収入	(25,000)	(780,941)	(△ 755,941)	
受取利息	25,000	157,441	△ 132,441	
雑収入	0	623,500	△ 623,500	
当期収入合計(A)	52,165,000	59,155,590	△ 6,990,590	
前期繰越収支差額	9,500,000	17,800,253	△ 8,300,253	
収入合計(B)	61,665,000	76,955,843	△ 15,290,843	
【支出の部】				
事業費	[47,970,000]	[36,617,297]	[11,352,703]	
人件費	(14,897,000)	(14,184,757)	(712,243)	
給料	8,448,000	8,356,500	91,500	
諸手当	4,603,000	4,155,319	447,681	
福利厚生費	1,846,000	1,672,938	173,062	
協力及び共助に関する事業	(1,955,000)	(1,376,708)	(578,292)	
会議費	10,000	4,638	5,362	
旅費交通費	900,000	372,070	527,930	
通信運搬費	15,000	0	15,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
補助金	1,000,000	1,000,000	0	
教育及び訓練に関する事業	(13,305,000)	(9,254,878)	(4,050,122)	
会議費	1,000,000	927,417	72,583	
旅費交通費	3,800,000	3,343,096	456,904	
委託料	300,000	298,140	1,860	
通信運搬費	300,000	259,549	40,451	
消耗品費	200,000	180,193	19,807	
印刷製本費	1,100,000	1,063,422	36,578	
賃借料	3,551,000	1,314,561	2,236,439	
諸謝金	3,054,000	1,868,500	1,185,500	

科目	予算額	決算額	差異	備考
科目	予算額	決算額	差異	備考
広報及び啓発に関する事業	(11,260,000)	(10,601,956)	(658,044)	
会議費	200,000	155,700	44,300	
食糧費	10,000	1,331	8,669	
旅費交通費	650,000	606,760	43,240	
委託料	500,000	488,305	11,695	
通信運搬費	2,000,000	1,994,780	5,220	
消耗品費	200,000	178,665	21,335	
印刷製本費	5,500,000	5,421,705	78,295	
賃借料	100,000	88,210	11,790	
諸謝金	100,000	76,500	23,500	
補助金	2,000,000	1,590,000	410,000	
情報の交換に関する事業	(5,878,000)	(1,165,608)	(4,712,392)	
会議費	247,000	53,484	193,516	
食糧費	60,000	0	60,000	
旅費交通費	2,554,000	1,038,494	1,515,506	
委託料	250,000	0	250,000	
通信運搬費	150,000	0	150,000	
消耗品費	27,000	0	27,000	
印刷製本費	266,000	2,630	263,370	
賃借料	2,084,000	71,000	2,013,000	
諸謝金	240,000	0	240,000	
調査及び研究に関する事業	(675,000)	(33,390)	(641,610)	
旅費交通費	100,000	0	100,000	
委託料	500,000	0	500,000	
通信運搬費	30,000	29,280	720	
消耗品費	5,000	4,110	890	
諸謝金	40,000	0	40,000	
管理費	[12,195,000]	[10,446,226]	[1,748,774]	
人件費	(2,314,000)	(1,983,775)	(330,225)	
給料	1,872,000	1,606,500	265,500	
諸手当	442,000	377,275	64,725	
管理事務費	(9,881,000)	(8,462,451)	(1,418,549)	
会議費	268,000	146,315	121,685	
旅費交通費	2,130,000	2,096,715	33,285	
通信運搬費	576,000	568,067	7,933	
什器備品費	100,000	65,940	34,060	
消耗品費	800,000	583,145	216,855	
印刷製本費	1,000,000	978,878	21,122	
賃借料	3,762,000	3,450,259	311,741	
光熱水費	60,000	0	60,000	
工事請負費	100,000	96,600	3,400	
修繕費	100,000	63,000	37,000	
役務費	5,000	2,075	2,925	
雑費	730,000	163,124	566,876	
公租公課費	80,000	78,600	1,400	
渉外費	170,000	169,733	267	
固定資産取得支出	[200,000]	[137,865]	[62,135]	
什器備品費	(200,000)	(137,865)	(62,135)	
什器備品費	200,000	137,865	62,135	
特定預金支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
減価償却引当預金支出	(200,000)	(0)	(200,000)	
減価償却引当預金支出	200,000	0	200,000	
予備費	[1,000,000]	[]	[1,000,000]	
当期支出合計(C)	61,565,000	47,201,388	14,363,612	
当期収支差額(A)-(C)	△ 9,400,000	11,954,202	△ 21,354,202	
次期繰越収支差額(B)-(C)	100,000	29,754,455	△ 29,654,455	

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加原因の部】			
会費収入			
正会員会費収入			
正会員会費収入	4,525,000	4,525,000	
賛助会員会費収入			
賛助会員会費収入	264,000	264,000	4,789,000
補助金等収入			
補助金収入			
団体助成金収入(日本財団1)	25,000,000		
団体助成金収入(日本財団2)	8,500,000		
団体助成金収入(損保協会)	2,000,000		
団体助成金収入(社会安全研究財団)	5,000,000		
団体助成金収入(ひまわり基金)	1,500,000		
団体助成金収入(日本財団3)	7,200,000	49,200,000	49,200,000
負担金収入			
負担金収入			
マニュアル	850,000	850,000	850,000
寄付金収入			
寄付金収入			
寄付金収入	3,535,649	3,535,649	3,535,649
雑収入			
雑収入			
受取利息	157,441		
雑収入	623,500	780,941	780,941
合計			59,155,590
【減少原因の部】			
事業費			
人件費			
給料	8,356,500		
諸手当	4,155,319		
福利厚生費	1,672,938	14,184,757	
協力及び共助に関する事業			
会議費	4,638		
旅費交通費	372,070		
補助金	1,000,000	1,376,708	
教育及び訓練に関する事業			
会議費	927,417		
旅費交通費	3,343,096		
委託料	298,140		
通信運搬費	259,549		
消耗品費	180,193		
印刷製本費	1,063,422		
賃借料	1,314,561		
諸謝金	1,868,500	9,254,878	

科 目	金 額		
広報及び啓発に関する事業			
会議費	155,700		
食糧費	1,331		
旅費交通費	606,760		
委託料	488,305		
通信運搬費	1,994,780		
消耗品費	178,665		
印刷製本費	5,421,705		
賃借料	88,210		
諸謝金	76,500		
補助金	1,590,000	10,601,956	
情報の交換に関する事業			
会議費	53,484		
旅費交通費	1,038,494		
印刷製本費	2,630		
賃借料	71,000	1,165,608	
調査及び研究に関する事業			
通信運搬費	29,280		
消耗品費	4,110	33,390	36,617,297
管理費			
人件費			
給料	1,606,500		
諸手当	377,275	1,983,775	
管理事務費			
会議費	146,315		
旅費交通費	209,671		
通信運搬費	568,067		
什器備品費	65,940		
消耗品費	583,145		
印刷製本費	978,878		
賃借料	3,450,259		
工事請負費	96,600		
修繕費	63,000		
役務費	2,075		
雑費	163,124		
公租公課費	78,600		
渉外費	169,733	8,462,451	10,446,226
什器備品減価償却額			63,059
合計			47,126,582
当期正味財産増加額			12,029,008
前期繰越正味財産額			51,124,682
期末正味財産合計額			63,153,690

正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	11,954,202		
什器備品購入額	137,865	12,092,067	
負債減少額			
増加額合計			12,092,067
【減少の部】			
資産減少額			
什器備品減価償却額	63,059	63,059	
負債増加額			
減少額合計			63,059
当期正味財産増加額			12,155,126
前期繰越正味財産額			51,124,682
期末正味財産合計額			63,153,690

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	金額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	65,108,405		
小口現金	146,144		
普通預金	41,741,661		
定期預金	23,220,600		
流動資産合計		65,108,405	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	252,235		
その他の固定資産合計	252,235		
固定資産合計		252,235	
資産合計			65,360,640
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,923,012		
預り金	283,938		
流動負債合計		2,206,950	
負債合計			2,206,950
[正味財産の部]			
正味財産			63,153,690
(うち当期正味財産増加額)			(12029008)
負債及び正味財産合計			65,360,640

財 産 目 録

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	金額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	65,108,405		
現金現金手許有高	146,144		
普通預金	41,741,661		
三井住友銀行1	7,102,374		
三井住友銀行2	8,195,397		
みずほ銀行	17,703,560		
りそな銀行	4,000,000		
神田駿河台郵便局	4,740,330		
定期預金	23,220,600		
三井住友銀行1	10,032,000		
三井住友銀行2	13,041,600		
神田駿河台郵便局	147,000		
流動資産合計		65,108,405	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	252,235		
その他の固定資産合計	252,235		
固定資産合計		252,235	
資産合計			65,360,640
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,923,012		
預り金	283,938		
三井住友銀行2	283,938		
流動負債合計		2,206,950	
負債合計			2,206,950
正味財産			63,153,690