

第3期 決算報告書

2014年3月期



2014年6月25日

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会

貸借対照表

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会運営法人
平成26年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	17,739,638	
前払費用	645,667	
未収入金	29,540	
貯蔵品	4,000	
流動資産合計		18,418,845
2. 固定資産		
(1) 基本財産		0
基本財産合計		0
(2) その他固定資産		
備品		0
特定預金		0
差入保証金		4,483,800
その他固定資産合計		4,483,800
固定資産合計		4,483,800
資産の部合計		22,902,645
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,016,109	
預り金	50,723	
流動負債合計		2,066,832
2. 固定負債		
		0
負債の部合計		2,066,832
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産		
(内、当期正味財産増加額)		20,835,813 (2,658,458)
正味財産合計		20,835,813
負債・正味財産合計		22,902,645

損益（正味財産増減）計算書

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会運営法人
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	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
会費収入		46,700,000
年会費収入	46,700,000	
雑収入		35,892
受取利息	6,352	
雑収入	29,540	
経常収益計		46,735,892
(2) 経常費用		
事業費		22,903,275
普及啓発広報		18,202,893
調査研究		3,732,864
国際		967,518
その他		0
管理費		21,174,159
会議費	498,748	
支払報酬	4,553,815	
地代家賃	6,000,120	
通信費	441,528	
水道光熱費	253,069	
人材派遣費	5,251,744	
法定福利費	124,524	
福利厚生費	263,602	
旅費交通費	1,331,460	
印刷費	121,620	
送料・運搬費	269,495	
消耗品費	845,676	
事務用品費	121,831	
租税公課	186,315	
支払手数料	202,230	
雑費	650,882	
減価償却費	57,500	
経常費用計		44,077,434
当期経常増減額		2,658,458
2. 経常外増減の部		
経常外収益計		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		2,658,458
一般正味財産期首残高		18,177,355
一般正味財産期末残高		20,835,813
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
III 正味財産期末残高		20,835,813

事業費明細

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会運営法人

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	第 3 期	
普及啓発広報		
① 自主事業		
支 払 報 酬	282,878	
会 議 費	145,815	
広 告 宣 伝 費	960,750	
外 注 費	1,069,452	
旅 行 費	5,350,000	
印 刷 費	1,174,300	
通 信 費	167,040	
送 信 料	0	
運 搬 費	186,711	
消 耗 品 費	71,151	
手 続 費	4,080	
雑 費	160	
小計	6,930	9,419,267
② 支援事業		
支 払 報 酬	1,173,842	
会 議 費	183,000	
外 注 費	209,475	
旅 行 費	0	
印 刷 費	1,675,045	
通 信 費	2,480	
送 信 料	0	
運 搬 費	84,260	
消 耗 品 費	800	
雑 費	0	
小計		3,328,902
③ 広報		
支 払 報 酬	185,985	
外 注 費	0	
旅 行 費	4,133,850	
印 刷 費	38,040	
送 信 料	27,132	
運 搬 費	1,470	
小計		4,386,477
④ 地域・管理		
支 払 報 酬	412,512	
会 議 費	58,560	
外 注 費	14,490	
旅 行 費	555,870	
印 刷 費	13,895	
送 信 料	12,920	
運 搬 費	0	
小計		1,068,247
普及啓発広報合計		18,202,893
調査研究		
① 研究支援		
支 払 報 酬	80,186	
研 究 支 援 費	2,000,000	
会 議 費	20,173	
旅 行 費	100,415	
通 信 費	0	
送 信 料	5,133	
運 搬 費	0	
小計		2,205,907
② 作業部会等		
支 払 報 酬	670,441	
会 議 費	4,000	
外 注 費	508,424	
旅 行 費	184,330	
印 刷 費	131,202	
通 信 費	0	
送 信 料	28,560	
消 耗 品 費	0	
小計		1,526,957
調査研究合計		3,732,864
国 際		
旅 行 費	955,573	
印 刷 費	3,538	
通 信 費	7,000	
雑 費	1,407	
小計		967,518
国 際 合 計		967,518
事業費合計		22,903,275

計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却について
定率法を採用している。
 - (2) 消費税等の会計処理
税込み経理方式によっている
- 2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
該当なし
- 3 基本財産及び特定資産財源等の内訳
該当なし
- 4 担保に供してる資産
該当なし
- 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- 7 保証債務等の偶発債務
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
- 10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
- 11 関連当事者との取引内容
該当なし
- 12 重要な後発事象
該当なし