

第2期 決算報告書

平成25年3月期



平成25年6月26日

一般社団法人 安心ネットづくり促進協議会運営法人

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25年3月31日

(単位:円)

	第2期 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	17,876,483	
前払費用	529,935	
未収入金	210,462	
流動資産合計		18,616,880
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	115,000	
差入保証金	1,487,500	
その他固定資産合計		1,602,500
固定資産合計		1,602,500
資産の部合計		20,219,380
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,002,297	
預り金	39,728	
流動負債合計		2,042,025
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債の部合計		2,042,025
III 正味財産の部		
1. 一般正味財産 (内、当期正味財産増加額)		18,177,355 (3,499,571)
正味財産合計		18,177,355
負債・正味財産合計		20,219,380

損 益 計 算 書

(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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	第 2 期 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで	
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		50,750,000
年会費収入	50,750,000	
雑収入		2,348,780
受取利息	7,079	
雑収入	2,341,701	
経常収益計		53,098,780
(2) 経常費用		
事業費		27,649,875
普及啓発広報	22,858,313	
調査研究	3,759,383	
国際	1,032,179	
その他	0	
管理費		21,949,334
会議費	1,289,295	
支払報酬	4,295,117	
地代家賃	6,359,220	
通信費	390,753	
水道光熱費	222,370	
人材派遣料	5,006,179	
法定福利費	121,995	
福利厚生費	103,824	
旅費交通費	1,597,610	
消耗品費	1,671,599	
事務用品費	49,431	
租税公課	101,727	
支払手数料	158,445	
雑費	466,769	
減価償却費	115,000	
経常費用計		49,599,209
評価損益等調整前当期経常増減額		3,499,571
基本財産評価損益等		
特定資産評価損益等		
投資有価証券評価損益等		
評価損益等計		
当期経常増減額		3,499,571
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
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		3,499,571
一般正味財産期首残高		14,677,784
一般正味財産期末残高		18,177,355
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		18,177,355

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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	額
普及啓発広報		
①自主事業		
会議費	70,780	
外注費	921,113	
支払報酬料	395,593	
消耗品費	762,042	
製作費	6,757,500	
通信費	17,640	
旅費交通費	378,670	
雑費	240,450	
小計		9,543,788
②支援事業		
会議費	129,000	
支払報酬料	1,364,033	
消耗品費	4,400	
製作費	235,389	
通信費	125,005	
旅費交通費	1,762,860	
雑費	263,616	
小計		3,884,303
③広報		
広告宣伝費	4,567,500	
外注費	4,840,500	
支払報酬料	22,222	
小計		9,430,222
普及啓発広報 合計		22,858,313
調査研究		
①研究支援		
研究支援	2,430,000	
支払報酬料	84,641	
通信費	3,255	
旅費交通費	27,940	
小計		2,545,836
②作業部会等		
会議費	204,640	
支払報酬料	451,337	
消耗品	2,980	
通信費	1,890	
旅費交通費	552,700	
小計		1,213,547
調査研究 合計		3,759,383
国際		
旅費交通費	1,032,179	
国際 合計		1,032,179
事業費 合計		27,649,875

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、つぎの通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備 品	230,000	115,000	115,000
合 計	230,000	115,000	115,000

- 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