

第4期 決算報告書

2015年3月期



2015年6月24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27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	20,769,930	
前払費用	645,667	
貯蔵品	2,000	
流動資産合計		21,417,597
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		
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		25,901,397
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,495,690	
預り金	58,272	
流動負債合計		1,553,962
2.固定負債		0
負債の部合計		1,553,962
III 正味財産の部		
1.一般正味財産		24,347,435
(内、当期正味財産増加額)		(3,511,622)
正味財産合計		24,347,435
負債・正味財産合計		25,901,397

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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	
年会費収入	45,350,000
雑収入	71,216
受取利息	6,216
雑収入	65,000
経常収益計	45,421,216
(2) 経常費用	
事業費	21,191,000
普及啓発広報	17,206,624
調査研究	3,773,117
国際	211,259
管理費	20,718,594
会議費	461,653
支払報酬	3,695,714
地代家賃	7,748,004
通信費	480,311
水道光熱費	436,212
人材派遣費	5,231,316
法定福利費	215,420
福利厚生費	365,944
旅費交通費	740,941
印刷費	27,517
送料・運搬費	37,405
消耗品費	444,317
事務用品費	141,399
租税公課	83,561
支払手数料	218,472
リース料	382,200
雑費	8,208
経常費用計	41,909,594
評価損益等調整前当期経常増減額	3,511,622
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	
当期経常増減額	3,511,622
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	3,511,622
一般正味財産期首残高	20,835,813
一般正味財産期末残高	24,347,435
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	24,347,435

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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	第 4 期	
普及啓発広報		
① 自主事業		
支払報酬	0	
会議費	679,004	
広告宣伝費	0	
外注費	42,930	
制作費	5,910,000	
旅費交通費	931,121	
印刷費	1,810	
通信費	0	
送料・運搬費	182,120	
消耗品費	5,603	
事務用品費	9,096	
支払手数料	0	
雑費	16,256	
小計		7,777,940
② 支援事業		
支払報酬	1,403,264	
会議費	94,750	
外注費	94,459	
制作費	0	
旅費交通費	1,490,663	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	135,277	
消耗品費	0	
雑費	41,730	
小計		3,260,143
③ 広報		
支払報酬	253,923	
広告宣伝費	0	
外注費	1,933,020	
旅費交通費	0	
印刷費	8,640	
送料・運搬費	5,355	
消耗品費	19,440	
雑費	27,000	
小計		2,247,378
④ 地域・管理		
支払報酬	784,041	
会議費	242,198	
外注費	3,173	
旅費交通費	784,947	
印刷費	11,340	
通信費	543	
送料・運搬費	255,205	
消耗品費	1,596	
事務用品費	9,052	
雑費	14,904	
小計		2,106,999
⑤ 普及		
支払報酬	26,729	
外注費	1,199,340	
旅費交通費	825	
印刷費	481,730	
送料・運搬費	105,540	
小計		1,814,164
普及啓発広報合計		17,206,624
調査研究		
① 研究支援		
支払報酬	178,191	
研究支援費	2,433,000	
会議費	89,030	
旅費交通費	184,154	
通信費	0	
送料・運搬費	0	
小計		2,884,375
② 作業部会等		
支払報酬	532,346	
会議費	0	
外注費	130,431	
旅費交通費	67,629	
印刷費	93,540	
通信費	0	
送料・運搬費	64,796	
消耗品	0	
小計		888,742
調査研究合計		3,773,117
国際		
支払報酬	73,504	
会議費	12,000	
外注費	48,600	
旅費交通費	69,055	
印刷費	0	
通信費	0	
送料・運搬費	8,100	
雑費	0	
小計		211,259
国際合計		211,259
事業費合計		21,191,000

計算書類に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
該当なし
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) キャッシュフロー計算書における資金の範囲
該当なし
 - (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更
該当なし
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし
- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 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
- 8 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
- 9 保証債務等の偶発債務
該当なし
- 10 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
- 11 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
- 12 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
- 13 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
- 14 関連当事者との取引内容
該当なし
- 15 重要な後発事象
該当なし