

平成30年度 全国地域活動連絡協議会
一 般 会 計 収 支 決 算 書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	30年度予算額	30年度決算額	差 異	摘 要
I 会 費 収 入				
会 費 収 入	1,220,000	1,388,000	▲ 168,000	
II 準 会 員 会 費				
準 会 員 会 費	200,000	188,000	12,000	
III 特 別 会 費 収 入				
特 別 会 費 収 入	1,350,000	1,249,010	100,990	みらい保険事務取扱費
IV 助 成 金 収 入				
助 成 金 収 入	7,000,000	7,824,940	▲ 824,940	
V 雑 収 入				
雑 収 入	0	854	▲ 854	
当期収入合計 (A)	9,770,000	10,650,804	▲ 880,804	
前期繰越収支差額	12,075,463	12,075,463	0	
収 入 合 計 (B)	21,845,463	22,726,267	▲ 880,804	

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	30年度予算額	30年度決算額	差 異	摘 要
ホームページ保守料	40,000	20,520	19,480	
ブロック会議開催費	420,000	378,142	41,858	
機関誌作成費	750,000	489,093	260,907	31号
ちらし作成費	20,000	0	20,000	費消なし
表彰関係費	60,000	48,124	11,876	
旅費交通費	1,800,000	1,392,014	407,986	
事務局旅費	300,000	0	300,000	
推進対策費	200,000	200,000	0	宮城県地域活動連絡協議会
加入促進費	560,000	461,800	98,200	「みらい」保険事務取扱費還元
印刷費	170,000	217,765	▲ 47,765	
会議費	250,000	25,248	224,752	
通信運搬費	400,000	299,340	100,660	
消耗品費	30,000	14,139	15,861	
賃借料	400,000	515,921	▲ 115,921	江陽グランドホテル、倉庫代
図書助成費	1,140,000	1,393,429	▲ 253,429	1冊配布
活動助成金	1,860,000	1,496,000	364,000	
雑費	50,000	21,800	28,200	
予備費	500,000	0	500,000	特別会計へ振替補充
当期支出合計 (C)	8,950,000	6,973,335	1,976,665	
当期収支差額(A)-(C)	820,000	3,677,469	▲ 2,857,469	
次期繰越収支差額(B)-(C)	12,895,463	15,752,932	▲ 2,857,469	

平成30年度 全国地域活動連絡協議会 (特別会計)
地域組織活動支援事業 収 支 決 算 書

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	30年度予算額	30年度決算額	差 異	摘 要
I 助成金収入				
地域組織活動支援助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	(公財)児童育成協会
育成財団助成金収入	3,000,000	2,175,060	824,940	
II その他の収入				
参加者負担金	500,000	423,500	76,500	
当期収入合計 (A)	4,500,000	3,598,560	901,440	
収 入 合 計 (B)	4,500,000	3,598,560	901,440	

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	30年度予算額	30年度決算額	差 異	摘 要
旅 費 交 通 費	2,200,000	2,089,180	110,820	全国大会(宮城県仙台市)開催
会 議 費	800,000	438,554	361,446	交換会費を含む
諸 謝 金	250,000	121,000	129,000	
賃 借 料	900,000	673,155	226,845	
印 刷 製 本 費	200,000	174,834	25,166	
通 信 運 搬 費	50,000	69,536	▲ 19,536	
消 耗 品 費	20,000	1,837	18,163	
保 険 料	30,000	30,464	▲ 464	
一 般 管 理 費	50,000	0	50,000	
当期支出合計 (C)	4,500,000	3,598,560	901,440	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	

平成30年度 全国地域活動連絡協議会

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
現金預金	15,092,769	現金…641,594 普通預金…6,144,037 振替貯金…8,307,138
仮払金	0	
未収金	1,025,000	
資 産 合 計	16,117,769	
II 負債の部		
未払金	364,837	364,837
仮受金	0	
預り金	0	
負 債 合 計	364,837	
III 正味財産の部		
正 味 財 産	15,752,932	(うち当期正味財産増加額) (3,677,469)
(うち当期正味財産増加額)	(3,677,469)	
負債および正味財産合計	16,117,769	