

平成 22 年度 収 支 計 算 報 告 総 括 表

平成 22年4月1日～平成 23年3月31日

| 科 目           | 合 計         | 一般会計        | 賠償責任補償<br>制度維持費 | 特別事業積立金     | 日本宝くじ協会助成事業     | 文部科学省委託事業          | 21年度収支額     |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|
|               |             |             |                 |             | 薬物乱用防止啓発<br>事 業 | 地域の教育力強化<br>プロジェクト |             |
| I 収入の部        |             |             |                 |             |                 |                    |             |
| 1 基本財産運用収入    | 50,415      | 50,415      | —               | —           | —               | —                  | 70,485      |
| 2 会費収入        | 30,099,626  | 30,099,626  | —               | —           | —               | —                  | 30,189,816  |
| 3 賛助会費収入      | 800,000     | 800,000     | —               | —           | —               | —                  | 800,000     |
| 4 広報事業負担金収入   | 4,086,000   | 4,086,000   | —               | —           | —               | —                  | 4,157,000   |
| 5 制度維持費       | 9,917,415   | —           | 9,917,415       | —           | —               | —                  | 9,137,070   |
| 6 研究事業委託金収入   | 7,743,697   | 0           | —               | —           | —               | 7,743,697          | 9,059,400   |
| 7 特別事業会計繰入収入  | 1,800,000   | 1,800,000   | —               | —           | —               | —                  | 0           |
| 8 助成金収入       | 13,545,080  | 0           | —               | —           | 13,545,080      | —                  | 15,461,510  |
| 9 退職給与引当金預金取崩 | 334,500     | 334,500     | —               | —           | —               | —                  | 0           |
| 10 雑 収 入      | 515,321     | 508,021     | 5,934           | 1,366       | 0               | —                  | 958,495     |
| 当期収入合計        | 68,892,054  | 37,678,562  | 9,923,349       | 1,366       | 13,545,080      | 7,743,697          | 69,833,776  |
| 前期繰越収支差額      | 11,372,011  | 3,721,796   | 2,453,085       | 5,197,130   | 0               | 0                  | 13,348,850  |
| 収 入 合 計       | 80,264,065  | 41,400,358  | 12,376,434      | 5,198,496   | 13,545,080      | 7,743,697          | 83,182,626  |
| II 支出の部       |             |             |                 |             |                 |                    |             |
| 1 事 業 費       | 49,463,669  | 24,568,270  | 3,794,140       | 0           | 13,545,080      | 7,556,179          | 51,404,151  |
| 2 管 理 費       | 19,603,315  | 14,741,809  | 4,861,506       | 0           | —               | —                  | 19,746,027  |
| 3 一般会計繰入支出    | 1,800,000   | —           | —               | 1,800,000   | —               | —                  | 0           |
| 4 予 備 費       | 0           | 0           | 0               | 0           | —               | —                  |             |
| 当期支出合計        | 70,866,984  | 39,310,079  | 8,655,646       | 1,800,000   | 13,545,080      | 7,556,179          | 71,150,178  |
| 当期収支差額        | ▲ 1,974,930 | ▲ 1,631,517 | 1,267,703       | ▲ 1,798,634 | 0               | 187,518            | ▲ 1,316,402 |
| 次期繰越収支差額      | 9,397,081   | 2,090,279   | 3,720,788       | 3,398,496   | 0               | 187,518            | 12,032,448  |

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

| 科 目           | 合 計         | 一般会計        | 賠償責任補償<br>制度維持費 | 特別事業<br>積立金 | 日本宝くじ協会<br>助成事業 | 文部科学省<br>委託事業 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
|               |             |             |                 |             | 薬物乱用防止<br>啓発事業  | 子育て支援<br>事 業  |
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |                 |             |                 |               |
| 1 経常増減の部      |             |             |                 |             |                 |               |
| (1) 経常収益      |             |             |                 |             |                 |               |
| ① 基本財産運用益     | 50,415      | 50,415      |                 |             |                 |               |
| ② 受取会費        | 30,899,626  | 30,899,626  |                 |             |                 |               |
| 会 費           | 30,099,626  | 30,099,626  |                 |             |                 |               |
| 賛助会費          | 800,000     | 800,000     |                 |             |                 |               |
| ③ 事業収益        | 9,917,415   |             | 9,917,415       |             |                 |               |
| 制度維持費         | 9,917,415   |             | 9,917,415       |             |                 |               |
| ④ 広報事業負担金     | 4,086,000   | 4,086,000   |                 |             |                 |               |
| ⑤ 受取補助金等      | 21,288,777  |             |                 |             | 13,545,080      | 7,743,697     |
| 研究事業委託金       | 7,743,697   |             |                 |             |                 | 7,743,697     |
| 助 成 金         | 13,545,080  |             |                 |             | 13,545,080      |               |
| ⑥ 雑 収 入       | 2,649,821   | 2,642,521   | 5,934           | 1,366       | 0               | 0             |
| 特別事業会計繰入収入    |             | 1,800,000   |                 |             |                 |               |
| 退職給与引当金預金取崩   | 334,500     | 334,500     |                 |             |                 |               |
| 預金利息他         | 515,321     | 508,021     | 5,934           | 1,366       | 0               | 0             |
| 経常収益計         | 68,892,054  | 37,678,562  | 9,923,349       | 1,366       | 13,545,080      | 7,743,697     |
| (2) 経常費用      |             |             |                 |             |                 |               |
| ① 事 業 費       | 49,463,669  | 24,568,270  | 3,794,140       | 0           | 13,545,080      | 7,556,179     |
| ② 管 理 費       | 19,603,315  | 14,741,809  | 4,861,506       | 0           | 0               | 0             |
| ③ 一般会計繰入支出    | 1,800,000   |             |                 | 1,800,000   |                 |               |
| 経常費用計         | 70,866,984  | 39,310,079  | 8,655,646       | 1,800,000   | 13,545,080      | 7,556,179     |
| 当期経常増減額       | ▲ 1,974,930 | ▲ 1,631,517 | 1,267,703       | ▲ 1,798,634 | 0               | 187,518       |
| 2 経常外増減の部     |             |             |                 |             |                 |               |
| (1) 経常外収益     |             |             |                 |             |                 |               |
| ① 備品増加額       | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| ② 特定資産増加額     | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| (2) 経常外費用     |             |             |                 |             |                 |               |
| ① 備品減少額       | 227,290     | 14,326      | 212,964         | 0           | 0               | 0             |
| 経常外費用計        | 227,290     | 14,326      | 212,964         | 0           | 0               | 0             |
| 当期経常外増減額      | ▲ 227,290   | ▲ 14,326    | ▲ 212,964       | 0           | 0               | 0             |
| 当期一般正味財産増減額   | ▲ 2,202,220 | ▲ 1,645,843 | 1,054,739       | ▲ 1,798,634 | 0               | 187,518       |
| 一般正味財産期首残高    | 40,253,275  | 31,635,073  | 3,421,072       | 5,197,130   | 0               | 0             |
| 一般正味財産期末残高    | 38,051,055  | 29,989,230  | 4,475,811       | 3,398,496   | 0               | 187,518       |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |                 |             |                 |               |
| ① 受取補助金等      | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0           | 0               | 0           | 0               | 0             |
| III 正味財産期末残高  | 38,051,055  | 29,989,230  | 4,475,811       | 3,398,496   | 0               | 187,518       |

## 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

| 科 目        | 合 計        | 一般会計       | 賠償責任保険<br>制度維持費 | 特別事業<br>積立金 | 日本宝くじ<br>助成事業  | 文部科学省<br>委託事業             |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------------|
|            |            |            |                 |             | 薬物乱用防止<br>啓発事業 | 社会教育による地域の<br>教育力強化プロジェクト |
| I 資産の部     |            |            |                 |             |                |                           |
| 1 流動資産     | 9,397,081  | 2,090,279  | 3,720,788       | 3,398,496   | 0              | 187,518                   |
| 2 固定資産     | 29,577,075 | 28,547,552 | 1,029,523       | 0           | 0              | 0                         |
| 資産合計       | 38,974,156 | 30,637,831 | 4,750,311       | 3,398,496   | 0              | 187,518                   |
| II 負債の部    |            |            |                 |             |                |                           |
| 1 固定負債     | 923,101    | 648,601    | 274,500         | 0           | 0              | 0                         |
| 負債合計       | 923,101    | 648,601    | 274,500         | 0           | 0              | 0                         |
| III 正味財産の部 |            |            |                 |             |                |                           |
| 正味財産       | 38,051,055 | 29,989,230 | 4,475,811       | 3,398,496   | 0              | 187,518                   |
| 負債及び正味財産合計 | 38,974,156 | 30,637,831 | 4,750,311       | 3,398,496   | 0              | 187,518                   |



文部科学省委託事業  
平成22年度「社会教育による地域の教育力強化プロジェクト」収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位:円

| 項目/区分             | 22年度予算額<br>(a) | 収支額<br>(b) | 増減<br>(c=a-b) | 21年度収支額<br>(d) | 備考   |
|-------------------|----------------|------------|---------------|----------------|--|
| I 収入の部            |                |            |               |                |  |
| 1 委託事業収入          | 7,743,697      | 7,743,697  | 0             | 9,059,400      | 文部科学省から                                    |
| 2 雑収入             | 0              | 0          | 0             | 891            |  |
| 当期収入合計(A)         | 7,743,697      | 7,743,697  | 0             | 9,060,291      |  |
| 前期繰越収支差額          | 0              | 0          | 0             | 0              |  |
| 収入合計(B)           | 7,743,697      | 7,743,697  | 0             | 9,060,291      |  |
| II 支出の部           |                |            | 0             |                |  |
| 1 事業費             | 7,743,697      | 7,556,179  | 187,518       | 8,399,854      |  |
| (1) 諸謝金           | 370,000        | 370,000    | 0             | 490,668        | 協力者委員会出席謝金<br>研修会講師謝金                      |
| (2) 旅費            | 704,500        | 625,640    | 78,860        | 985,400        | 協力者委員会出席旅費<br>研修会講師旅費<br>研修会打合せ旅費          |
| (3) 消耗品費          | 78,000         | 114,022    | ▲ 36,022      | 86,044         | アンケート用シール・封筒等購入                            |
| (4) 印刷製本費         | 2,791,000      | 2,660,186  | 130,814       | 2,998,831      | アンケート用紙印刷<br>研修会案内等印刷<br>報告書印刷 9,200部      |
| (5) 通信運搬費         | 548,450        | 458,149    | 90,301        | 658,850        | アンケート用紙・回答用紙送料<br>研修会開催通知等送料<br>報告書送料 50カ所 |
| (6) 借料及び損料        | 515,000        | 517,810    | ▲ 2,810       | 341,575        | 研修会会場・設備借料 4カ所                             |
| (7) 雑役務費          | 2,368,000      | 2,450,554  | ▲ 82,554      | 2,441,993      | アンケート入力・用紙整理保管・廃棄<br>研修会看板・テーブル起こし代等       |
| (8) 消費税           | 0              | 0          | 0             | 0              |  |
| (9) 一般管理費         | 368,747        | 359,818    | 8,929         | 396,493        | 事業管理費                                      |
| 当期支出合計(C)         | 7,743,697      | 7,556,179  | 187,518       | 8,399,854      |  |
| 当期収支差額(A) - (C)   | 0              | 187,518    | ▲ 187,518     | 660,437        |  |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 0              | 187,518    | ▲ 187,518     | 660,437        |  |