

事業別 活動計算書(2012年度)

《第12回定時総会 第1号議案参考資料》

- ①CAPプログラムを提供する各種人材の養成講座と研修学習事業
- ②子どもへの暴力防止全般の学習・啓発事業
- ③CAPに関する情報提供および相談事業

- ④CAPに関する広報事業および出版事業
- ⑤CAP実践に関する調査およびプログラムの効果調査
- ⑥子どもの権利擁護と暴力防止に関わる個人および団体との連携のための事業

	管理部門	①	②	③	④	⑤	⑥	合計
収入								
会費収入	3,378,000	0	0	0	0	0	0	3,378,000
事業収入		4,373,660	3,289,900	0	1,235,484	3,600	1,095,460	9,998,104
助成金収入	1,221,069	2,040,300	480,100	0	470,000	0	7,400,500	11,611,969
寄付金収入	1,015,712	0	0	0	0	0	0	1,015,712
雑収入・受取利息	845	0	0	0	0	0	0	845
登録料収入	31,500	0	0	0	0	0	0	31,500
更新料	536,500	0	0	0	0	0	0	536,500
収入合計	6,183,626	6,413,960	3,770,000	0	1,705,484	3,600	8,495,960	26,572,630
支出								
人件費	1,484,160	1,432,150	897,070	46,199	369,587	46,199	1,894,135	6,169,500
講師料	0	1,243,500	463,500	0	0	0	301,000	2,008,000
教材費	0	24,150	3,150	0	71,920	0	0	99,220
旅費交通費	1,494,846	2,553,893	732,670	0	0	0	358,463	5,139,872
地代家賃	196,800	244,032	141,696	7,872	62,976	7,872	322,752	984,000
リース料	85,680	106,243	61,689	3,427	27,417	3,429	140,515	428,400
水道光熱費	21,315	26,431	15,347	852	6,820	852	34,960	106,577
通信費	40,530	50,255	29,180	1,620	12,968	1,620	66,470	202,643
発送費	103,628	32,615	38,451	0	140,529	0	18,134	333,357
事務用消耗品費	147,049	182,345	105,875	5,881	47,055	5,881	241,160	735,246
諸会費	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
印刷費	56,500	2,200	0	0	492,900	0	438,300	989,900
会場費		260,799	162,778	0	0	0	3,060	426,637
会議費	107,065	160,910	78,333	0	0	0	0	346,308
法定福利費	39,667	49,187	28,560	1,575	12,693	1,600	65,053	198,335
福利厚生費	7,792	0	0	0	0	0	0	7,792
新聞図書費	10,934	0	0	0	0	0	0	10,934
諸謝金	25,000	0	100,000	0	0	0	0	125,000
委託費	56,250	0	0	310,905	0		10,000	377,155
グループ支援金	0	0	0	0	0	0	6,460,000	6,460,000
租税公課	238,565	0	0	0	0	0	0	238,565
研修費	0	0	52,500	0	0	0	17,600	70,100
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	10,955	1,365	1,155	0	735	0	1,420	15,630
支出合計	4,126,736	6,370,075	2,911,954	378,331	1,245,600	67,453	10,397,022	25,497,171
収支差額	2,056,890	43,885	858,046	△ 378,331	459,884	△ 63,853	△ 1,901,062	1,075,459