特定非営利活動法人 北海道勤労者安全衛生センター

特定非営利活動に係る初年度事業会計収支計算書（平成23年3月1日～平成24年3月31日）

I 収入の部

科目	初年度予算	初年度 決算	
1. 会費収入	7,815,000	7,615,000	41会員 97.4%
2. 事業収入	0	0	
3. 助成金収入	0	0	
4. 負担金収入	0	152,000	全国センター総会 負担金
5. 寄付金収入	100,000	40,000	
6. その他資金収入(借入金)	1,895,000	2,895,000	連合北海道より
7. 雑収入	1,000	271	受取利息
当期収入合計(A)	9,811,000	10,702,271	

II 支出の部

1. 事業費	6,150,000	5,842,848	
調査・研究事業	1,350,000	1,692,477	
安全衛生費	350,000	582,692	産業安全衛生全国大会 中災防会費 他
委託調査費	700,000	525,525	Positive委託 労働科学研究所
各種調査費	300,000	584,260	パワハラアンケート
研修・セミナー事業	1,800,000	1,726,540	
全道研修費	1,000,000	1,068,290	全道セイフティネット集会 安全担当者会議
地域研修費	300,000	523,410	石狩・釧根・十勝
その他研修費	500,000	134,840	アスベスト市民集会・研修会
相談・広報事業	3,000,000	2,423,831	
地域相談費	580,000	580,525	カウンセラー協会北海道支部 電話相談委託
機関紙費	700,000	609,504	JOURNAL71～78号
資料・図書費	300,000	504,027	DVD購入 メンタル関連図書
刊行物費	1,420,000	729,775	カレンダー メンタルヘルス冊子
2. 管理費	2,530,000	3,243,413	
3. その他資金支出	1,081,000	1,000,000	
予備費	81,000	0	
借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	連合北海道に
当期支出合計(B)	9,761,000	10,086,261	
当期正味財産増加額	50,000	616,010	
前期繰越正味財産	0	0	
正味財産合計	50,000	616,010	次期繰越金

管理費の内訳

事務所費	1,000,000	1,260,186	ほくろうビル賃料
通信運搬費	400,000	402,000	郵送料
消耗備品費	200,000	289,506	
会議費	450,000	640,750	総会会場費 議案書
旅費交通費	300,000	323,630	理事会4回 全国セイフティーネット
渉外費	100,000	145,855	
租税公課	50,000	50,000	
雑費	30,000	131,486	
管理費 合計	2,530,000	3,243,413	

その他の事業会計計算書

該当なし

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 北海道勤労者安全衛生センター (単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債合計	0
現金	85,231	【固定負債】	
普通預金	530,779	長期借入金	1,895,000
現金・預金 計	616,010	固定負債合計	1,895,000
流動資産合計	616,010	負債の部 合計	1,895,000
【固定資産】		正味財産の部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増加額	△ 1,278,990
		正味財産 計	△ 1,278,990
固定資産合計	0	正味財産の部 合計	△ 1,278,990
資産の部 合計	616,010	負債・正味財産の部 合計	616,010

その他の事業会計貸借対照表
該当なし