

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,800,000	7,800,000	0	
基本財産受取利息	7,800,000	7,800,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
受取取会費	12,000,000	12,000,000	0	
賛助会員受取会費	12,000,000	12,000,000	0	
事業収益	1,106,000	1,106,000	0	
責任者講習受託事業収益	1,106,000	1,106,000	0	
受取補助金等	18,410,000	18,710,000	△ 300,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	18,410,000	0	熊本県補助金
受取民間助成金	0	300,000	△ 300,000	
受取寄附金	1,700,000	1,763,000	△ 63,000	
受取寄附金	1,700,000	1,763,000	△ 63,000	
雑収益	10,000	370,000	△ 360,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	0	360,000	△ 360,000	
経常収益計	41,036,000	41,759,000	△ 723,000	
(2) 経常費用				
事業費	32,277,522	33,919,202	△ 1,641,680	
役員報酬	2,871,256	2,770,368	100,888	
通勤手当	52,519	52,465	54	
給料	5,440,148	5,282,411	157,737	
臨時雇賃金	760,999	747,999	13,000	
退職給付費用	596,588	123,503	473,085	
福利厚生費	1,347,468	1,296,408	51,060	
会議費	60,000	90,000	△ 30,000	
旅費	846,000	819,000	27,000	
通信運搬費	2,465,289	2,468,229	△ 2,940	
消耗品費	1,051,203	551,172	500,031	
印刷製本費	2,710,000	2,990,000	△ 280,000	
燃料水料費	39,045	39,042	3	
光熱水料費	185,462	185,449	13	
諸謝金	1,502,000	1,228,000	274,000	
租税公課	26,030	26,028	2	
リース料	502,373	502,337	36	
支払手数料	5,000	5,000	0	
新聞図書費	218,000	218,000	0	
貸借料	1,405,602	1,408,152	△ 2,550	
委託料	406,195	406,170	25	
消耗什器備品費	32,538	117,126	△ 84,588	
車両維持費	110,627	13,014	97,613	
保険料	91,104	91,270	△ 166	
宣伝広報費	1,414,000	4,135,000	△ 2,721,000	
資材購入費	1,548,000	1,683,000	△ 135,000	
会場費	665,000	492,000	173,000	
離職金	180,000	540,000	△ 360,000	
見舞金	100,000	100,000	0	
活動助成金	100,000	100,000	0	
使用差止請求関係費	5,000,000	5,000,000	0	
雑費	205,000	130,000	75,000	
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0	
減価償却費	290,076	258,059	32,017	
構築物減価償却費	2,603	2,603	0	
車両運搬具減価償却費	239,473	239,456	17	
什器備品減価償却費	48,000	16,000	32,000	
管 理 費	11,928,478	11,175,665	752,813	
人 件 費	7,336,022	6,393,846	942,176	
役員報酬	1,308,744	1,269,632	39,112	
通勤手当	22,481	22,535	△ 54	
給料	4,002,852	3,858,589	144,263	
臨時雇賃金	251,001	240,001	11,000	
退職給付費用	896,412	185,497	710,915	
福利厚生費	854,532	817,592	36,940	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会 議 費	322,000	295,000	27,000	
会 議 費	280,000	240,000	40,000	
旅 費 交 通 費	42,000	55,000	△ 13,000	
事 務 費	2,821,046	3,026,975	△ 205,929	
旅 費 交 通 費	90,000	90,000	0	
通 信 運 搬 費	238,711	239,771	△ 1,060	
消 耗 品 費	236,797	236,828	△ 31	
印 刷 製 本 費	230,000	230,000	0	
燃 料 費	20,955	20,958	△ 3	
光 熱 水 料 費	99,538	99,551	△ 13	
諸 謝 金	690,000	690,000	0	
租 税 公 課 費	44,970	44,972	△ 2	
交 際 費	100,000	100,000	0	
リ ー ン 手 数 料	401,627	419,663	△ 18,036	
支 払 手 数 料	185,000	230,000	△ 45,000	
新 聞 図 書 費	20,000	50,000	△ 30,000	
修 繕 費	50,000	50,000	0	
保 険 料	24,448	24,365	83	
雑 費	389,000	500,867	△ 111,867	
支 払 負 担 金	158,000	158,000	0	
支 払 負 担 金	158,000	158,000	0	
事 務 所 借 上 費	940,203	937,678	2,525	
賃 借 料	754,398	751,848	2,550	
委 託 料	185,805	185,830	△ 25	
装 備 費	83,821	31,351	52,470	
車 両 維 持 費	59,373	6,986	52,387	
保 険 料	24,448	24,365	83	
消 耗 什 器 備 品 費	47,462	112,874	△ 65,412	
消 耗 什 器 備 品 費	47,462	112,874	△ 65,412	
職 員 研 修 費	40,000	40,000	0	
職 員 研 修 費	20,000	20,000	0	
旅 費 交 通 費	20,000	20,000	0	
未 納 賃 助 金 償 却 費	50,000	50,000	0	
未 納 賃 助 金 償 却 費	50,000	50,000	0	
減 価 償 却 費	129,924	129,941	△ 17	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,397	1,397	0	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	128,527	128,544	△ 17	
経常費用計	44,206,000	45,094,867	△ 888,867	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,000	△ 3,335,867	165,867	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,170,000	△ 3,335,867	165,867	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,170,000	△ 3,335,867	165,867	
一般正味財産期首残高	15,484,475	18,820,342	△ 3,335,867	
一般正味財産期末残高	12,314,475	15,484,475	△ 3,170,000	
II 指定正味財産増減の部				
固 定 資 産 受 贈 益	0	236,412	△ 236,412	
什 器 備 品 受 贈 益	0	236,412	△ 236,412	
基 本 財 産 運 用 益	8,134,000	8,134,000	0	
基 本 財 産 受 取 利 息	8,134,000	8,134,000	0	
特 定 資 産 運 用 益	3,000	3,000	0	
特 定 資 産 受 取 利 息	3,000	3,000	0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,851,000	△ 7,819,000	△ 32,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,851,000	△ 7,819,000	△ 32,000	
什 器 備 品	△ 48,000	△ 16,000	△ 32,000	
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 7,800,000	△ 7,800,000	0	
特 定 資 産 受 取 利 息	△ 3,000	△ 3,000	0	
当期指定正味財産増減額	286,000	554,412	△ 268,412	
指定正味財産期首残高	572,306,098	571,751,686	554,412	
指定正味財産期末残高	572,592,098	572,306,098	286,000	
III 正味財産期末残高	584,906,573	587,790,573	△ 2,884,000	

(注1)一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。

(注2)前年度予算額は、平成28年度第3次補正後予算の数値を表示している。

平成29年度収支予算書内訳表(損益ベース)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

科 目	公的的事业				法人会計	内部取引 消去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	7,800,000
基本財産受取利息	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	7,800,000
特定資産運用益	0	3,000	3,500	6,500	3,500	0	10,000
特定資産受取利息	0	3,000	3,500	6,500	3,500	0	10,000
受取會費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000
賛助会員受取會費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000
事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0	0	1,106,000
責任者講習受託事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0	0	1,106,000
受取補助金等	5,611,409	12,798,591	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,611,409	12,798,591	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
雑収益	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	5,611,409	13,907,591	10,758,500	30,277,500	10,758,500	0	41,036,000
(2) 経常費用							
事業費	10,671,289	21,451,233	155,000	32,277,522		0	32,277,522
役員報酬	1,436,679	1,434,577	0	2,871,256		0	2,871,256
通勤手当	26,279	26,240	0	52,519		0	52,519
給料手当	3,218,884	2,221,264	0	5,440,148		0	5,440,148
臨時雇賃金	610,848	150,151	0	760,999		0	760,999
退職給付費用	149,147	447,441	0	596,588		0	596,588
福利厚生費	753,121	594,347	0	1,347,468		0	1,347,468
会議費	60,000	0	0	60,000		0	60,000
旅費交通費	250,000	596,000	0	846,000		0	846,000
通信運搬費	121,836	2,243,453	100,000	2,465,289		0	2,465,289
消耗品費	271,829	779,374	0	1,051,203		0	1,051,203
印刷製本費	500,000	2,210,000	0	2,710,000		0	2,710,000
燃料費	24,059	14,986	0	39,045		0	39,045
光熱水料費	114,265	71,197	0	185,462		0	185,462
諸謝金	840,000	662,000	0	1,502,000		0	1,502,000
租税課金	16,040	9,990	0	26,030		0	26,030
リース料	309,515	192,858	0	502,373		0	502,373
支払手数料	0	0	5,000	5,000		0	5,000
新聞図書費	218,000	0	0	218,000		0	218,000
賃借料	865,998	539,604	0	1,405,602		0	1,405,602
委託料	213,295	192,900	0	406,195		0	406,195
消耗什器備品費	20,049	12,489	0	32,538		0	32,538
車両維持費	68,160	42,467	0	110,627		0	110,627
保険料	56,136	34,968	0	91,104		0	91,104
宣伝広報費	0	1,414,000	0	1,414,000		0	1,414,000
資料購入費	0	1,548,000	0	1,548,000		0	1,548,000
会場費	40,000	625,000	0	665,000		0	665,000
離脱雇員給付金	180,000	0	0	180,000		0	180,000
見舞金支給費	100,000	0	0	100,000		0	100,000
活動助成金	0	100,000	0	100,000		0	100,000
使用差止請求関係費	0	5,000,000	0	5,000,000		0	5,000,000
雑費	10,000	195,000	0	205,000		0	205,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000		0	50,000
減価償却費	197,149	92,927	0	290,076		0	290,076
構築物減価償却費	1,607	996	0	2,603		0	2,603
車両運搬具減価償却費	147,542	91,931	0	239,473		0	239,473
什器備品減価償却費	48,000	0	0	48,000		0	48,000
管理費					11,928,478	0	11,928,478
人件費					7,336,022	0	7,336,022
役員報酬					1,308,744	0	1,308,744
通勤手当					22,481	0	22,481
給料手当					4,002,852	0	4,002,852
臨時雇賃金					251,001	0	251,001
退職給付費用					896,412	0	896,412
福利厚生費					854,532	0	854,532
会議費					322,000	0	322,000
会費					280,000	0	280,000
旅費交通費					42,000	0	42,000

科 目	公的目的地事業				法人会計	内部取引 消去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
事 務 費					2,821,046	0	2,821,046
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					238,711	0	238,711
消 耗 品 費					236,797	0	236,797
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,955	0	20,955
光 熱 水 料 費					99,538	0	99,538
請 租 税 謝 公 課 費					690,000	0	690,000
交 一 入 費					44,970	0	44,970
支 払 手 数 料					100,000	0	100,000
新 聞 図 書 費					401,627	0	401,627
修 繕 精 険 費					185,000	0	185,000
保 雑 費					20,000	0	20,000
支 払 負 担 金					50,000	0	50,000
支 払 負 担 金					24,448	0	24,448
事 務 所 借 上 費					389,000	0	389,000
賃 借 託 料					158,000	0	158,000
委 託 料					158,000	0	158,000
装 備 費					940,203	0	940,203
車 両 維 持 費					754,398	0	754,398
保 険 料					185,805	0	185,805
消 耗 什 器 備 品 費					83,821	0	83,821
消 耗 什 器 備 品 費					59,373	0	59,373
職 員 研 修 費					24,448	0	24,448
職 員 研 修 費					47,462	0	47,462
旅 費 交 通 費					47,462	0	47,462
未 納 賃 助 金 償 却 費					40,000	0	40,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					20,000	0	20,000
減 価 償 却 費					20,000	0	20,000
構 築 物 減 価 償 却 費					20,000	0	20,000
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					50,000	0	50,000
経 常 費 用 計	10,671,289	21,451,233	155,000	32,277,522	11,928,478	0	44,206,000
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 5,059,880	△ 7,543,642	10,603,500	△ 2,000,022	△ 1,169,978	0	△ 3,170,000
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,059,880	△ 7,543,642	10,603,500	△ 2,000,022	△ 1,169,978	0	△ 3,170,000
2. 経 常 外 増 減 の 部							
(1) 経 常 外 収 益							
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用							
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,059,880	△ 7,543,642	10,603,500	△ 2,000,022	△ 1,169,978	0	△ 3,170,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 28,307,436	△ 65,884,770	100,570,333	6,378,127	9,106,348	0	15,484,475
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 33,367,316	△ 73,428,412	111,173,833	4,378,105	7,936,370	0	12,314,475
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部							
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	0	0	0	0
什 器 備 品 受 贈 益	0	0	0	0	0	0	0
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,067,000	4,067,000	4,067,000	0	8,134,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,067,000	4,067,000	4,067,000	0	8,134,000
特 定 資 産 運 用 益	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000
特 定 資 産 受 取 利 息	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 48,000	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,951,000	△ 3,900,000	0	△ 7,851,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 48,000	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,951,000	△ 3,900,000	0	△ 7,851,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 48,000	0	167,000	119,000	167,000	0	286,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	220,412	10,000,000	561,888,827	572,109,239	196,859	0	572,306,098
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	172,412	10,000,000	562,055,827	572,228,239	363,859	0	572,592,098
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 33,194,904	△ 63,428,412	673,229,660	576,606,344	8,300,229	0	584,906,573

(注1)一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。