

平成28年度第1次補正予算書(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	補正額	補正後予算額	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	0	7,800,000	
基本財産受取利息	7,800,000	0	7,800,000	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
受取取会費	12,200,000	△ 200,000	12,000,000	
賛助会員受取会費	12,200,000	△ 200,000	12,000,000	
事業収益	1,100,000	6,000	1,106,000	
責任者講習受託事業収益	1,100,000	6,000	1,106,000	
受取補助金等	18,410,000	300,000	18,710,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	0	18,410,000	熊本県
受取民間助成金	0	300,000	300,000	全国センター助成金
受取寄付金	1,850,000	0	1,850,000	
受取寄付金	1,850,000	0	1,850,000	
雑収益	10,000	300,000	310,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	0	300,000	300,000	
経常収益計	41,380,000	406,000	41,786,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,704,545	3,378,405	34,082,950	
役員報酬	2,770,368	0	2,770,368	
通勤手当	52,465	0	52,465	
給料	5,256,027	0	5,256,027	
臨時雇賃金	747,999	0	747,999	
退職給付費用	95,125	0	95,125	
福利厚生費	1,296,408	0	1,296,408	
会議費	90,000	0	90,000	
旅費交通費	889,000	107,920	996,920	
通信運搬費	2,437,229	0	2,437,229	
消耗品費	546,442	284,730	831,172	
印刷製本費	2,620,000	0	2,620,000	
燃料水料費	39,042	0	39,042	
光熱水料費	185,449	0	185,449	
諸謝金	1,233,000	100,000	1,333,000	
租税公課	26,028	0	26,028	
リース料	494,529	7,808	502,337	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	218,000	0	218,000	
賃借料	1,405,502	0	1,405,502	
委託料	493,156	0	493,156	
消耗什器備品費	97,605	0	97,605	
車両維持費	13,014	0	13,014	
保険料	91,098	0	91,098	
宣伝広報費	1,500,000	2,517,947	4,017,947	
資材購入費	1,683,000	0	1,683,000	
会場費	517,000	0	517,000	
離脱雇員給付金	180,000	360,000	540,000	
見舞金支給金	100,000	0	100,000	
活動助成金	100,000	0	100,000	
使用差止請求関係費	5,000,000	0	5,000,000	
雑費	230,000	0	230,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	242,059	0	242,059	
構築物減価償却費	2,603	0	2,603	
車両運搬具減価償却費	239,456	0	239,456	
管理費	10,797,455	225,462	11,022,917	
人件費	6,316,608	0	6,316,608	
役員報酬	1,269,632	0	1,269,632	
通勤手当	22,535	0	22,535	
給料	3,823,973	0	3,823,973	
臨時雇賃金	240,001	0	240,001	
退職給付費用	142,875	0	142,875	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備考
福利厚生費	817,592	0	817,592	
会議費	295,000	0	295,000	
交通費	240,000	0	240,000	
旅費	55,000	0	55,000	
事務費	2,744,225	225,462	2,969,687	
旅費	90,000	0	90,000	
通信費	239,771	0	239,771	
消耗品費	121,558	115,270	236,828	
印刷費	230,000	0	230,000	
燃料費	20,958	0	20,958	
光熱費	99,551	0	99,551	
諸謝金	690,000	0	690,000	
租税公課	44,972	0	44,972	
交際費	100,000	0	100,000	
リ－ス料	415,471	4,192	419,663	
支払手数料	205,000	25,000	230,000	
新築費	50,000	0	50,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
保険料	27,944	0	27,944	
雑費	359,000	81,000	440,000	
支払負担金	158,000	0	158,000	
支払負担金	158,000	0	158,000	
事務所借上費	933,342	0	933,342	
賃借料	754,498	0	754,498	
委託料	178,844	0	178,844	
装備費	27,944	0	27,944	
車両維持費	6,986	0	6,986	
保険料	20,958	0	20,958	
消耗什器備品費	102,395	0	102,395	
消耗什器備品費	102,395	0	102,395	
職員研修費	40,000	0	40,000	
職員研修費	20,000	0	20,000	
旅費	20,000	0	20,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	129,941	0	129,941	
構築物減価償却費	1,397	0	1,397	
車両運搬具減価償却費	128,544	0	128,544	
経常費用計	41,502,000	3,603,867	45,105,867	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,000	△ 3,197,867	△ 3,319,867	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 122,000	△ 3,197,867	△ 3,319,867	
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	△ 122,000	△ 3,197,867	△ 3,319,867	
一般正味財産期首残高	19,281,596	△ 461,254	18,820,342	
一般正味財産期末残高	19,159,596	△ 3,659,121	15,500,475	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,134,000	0	8,134,000	
基本財産受取利息	8,134,000	0	8,134,000	
特定資産運用益	3,000	0	3,000	
特定資産受取利息	3,000	0	3,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,803,000	0	△ 7,803,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,803,000	0	△ 7,803,000	
当期指定正味財産増減額	334,000	0	334,000	
指定正味財産期首残高	571,751,809	△ 123	571,751,686	
指定正味財産期末残高	572,085,809	△ 123	572,085,686	
III 正味財産期末残高	591,245,405	△ 3,659,244	587,586,161	

平成28年度第1次補正予算書内訳表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	公的目的事業				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			
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		7,800,000
基本財産受取利息	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000		7,800,000
特定資産運用益	4,012	2,495	0	6,507	3,493		10,000
特定資産受取利息	4,012	2,495	0	6,507	3,493		10,000
受取会費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000		12,000,000
賛助会員受取会費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000		12,000,000
事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0		1,106,000
責任者講習受託事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0		1,106,000
受取補助金等	5,194,808	13,515,192	0	18,710,000	0		18,710,000
受取地方公共団体補助金	5,194,808	13,215,192	0	18,410,000	0		18,410,000
受取民間助成金	0	300,000	0	300,000	0		300,000
受取取寄附金	0	150,000	850,000	1,000,000	850,000		1,850,000
受取取寄附金	0	150,000	850,000	1,000,000	850,000		1,850,000
雑収益	0	0	305,000	305,000	5,000		310,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000		10,000
雑収益	0	0	300,000	300,000	0		300,000
経常収益計	5,198,820	14,773,687	11,055,000	31,027,507	10,758,493	0	41,786,000
(2) 経常費用							
事業費	10,496,619	23,431,331	155,000	34,082,950		0	34,082,950
役員報酬	1,385,184	1,385,184	0	2,770,368			2,770,368
通勤手当	26,233	26,232	0	52,465			52,465
給料手当	3,054,786	2,201,241	0	5,256,027			5,256,027
臨時雇賃金	603,714	144,285	0	747,999			747,999
退職給付費用	23,751	71,374	0	95,125			95,125
福利厚生費	716,066	580,342	0	1,296,408			1,296,408
会議費	90,000	0	0	90,000			90,000
旅費交通費	330,000	666,920	0	996,920			996,920
通信運搬費	123,059	2,214,170	100,000	2,437,229			2,437,229
消耗品費	271,881	559,291	0	831,172			831,172
印刷製本費	440,000	2,180,000	0	2,620,000			2,620,000
燃料費	24,063	14,979	0	39,042			39,042
光熱水料費	114,288	71,161	0	185,449			185,449
諸謝金	690,000	643,000	0	1,333,000			1,333,000
租税公課	16,042	9,986	0	26,028			26,028
リース料	309,576	192,761	0	502,337			502,337
支払手数料	0	0	5,000	5,000			5,000
新聞図書費	218,000	0	0	218,000			218,000
貸借料	866,164	539,338	0	1,405,502			1,405,502
委託料	205,314	287,842	0	493,156			493,156
消耗什備品費	60,153	37,452	0	97,605			97,605
車両維持費	8,022	4,992	0	13,014			13,014
保険料	56,146	34,952	0	91,098			91,098
宣伝広報費	0	4,017,947	0	4,017,947			4,017,947
資料購入費	0	1,683,000	0	1,683,000			1,683,000
会場費	65,000	452,000	0	517,000			517,000
離脱雇用給付金	540,000	0	0	540,000			540,000
見舞金支給費	100,000	0	0	100,000			100,000
活動助成金	0	100,000	0	100,000			100,000
使用差止請求関係費	0	5,000,000	0	5,000,000			5,000,000
雑費	10,000	220,000	0	230,000			230,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000			50,000
減価償却費	149,177	92,882	0	242,059			242,059
構築物減価償却費	1,606	997	0	2,603			2,603
車両運搬具減価償却費	147,571	91,885	0	239,456			239,456
管理費					11,022,917	0	11,022,917
人件費					6,316,608		6,316,608
役員報酬					1,269,632		1,269,632
通勤手当					22,535		22,535
給料手当					3,823,973		3,823,973
臨時雇賃金					240,001		240,001
退職給付費用					142,875		142,875
福利厚生費					817,592		817,592
会議費					295,000		295,000
会費					240,000		240,000

科 目	公的目的地事				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			
旅 費 交 通 費					55,000		55,000
事 務 費					2,969,687		2,969,687
旅 費 交 通 費					90,000		90,000
通 信 運 搬 費					239,771		239,771
消 耗 品 費					236,828		236,828
印 刷 製 本 費					230,000		230,000
燃 料 水 料 費					20,958		20,958
光 熱 謝 金 費					99,551		99,551
諸 租 税 公 課 費					690,000		690,000
交 際 費					44,972		44,972
リ 一 入 料 費					100,000		100,000
支 払 手 数 料 費					419,663		419,663
新 聞 書 料 費					230,000		230,000
修 繕 費					50,000		50,000
保 險 料 費					50,000		50,000
雑 費					27,944		27,944
支 払 負 担 金 費					440,000		440,000
支 払 負 担 金 費					158,000		158,000
事 務 所 借 上 料 費					158,000		158,000
貸 借 料 費					933,342		933,342
委 託 料 費					754,498		754,498
装 備 費					178,844		178,844
車 両 維 持 費					27,944		27,944
保 險 料 費					6,986		6,986
消 耗 什 器 備 品 費					20,958		20,958
消 耗 什 器 備 品 費					102,395		102,395
職 員 研 修 費					102,395		102,395
職 員 研 修 費					40,000		40,000
旅 費 交 通 費					20,000		20,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					20,000		20,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					50,000		50,000
減 価 償 却 費					50,000		50,000
構 築 物 減 価 償 却 費					129,941		129,941
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					1,397		1,397
					128,544		128,544
經常費用計	10,496,619	23,431,331	155,000	34,082,950	11,022,917	0	45,105,867
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,297,799	△ 8,657,644	10,900,000	△ 3,055,443	△ 264,424	0	△ 3,319,867
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,297,799	△ 8,657,644	10,900,000	△ 3,055,443	△ 264,424	0	△ 3,319,867
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,297,799	△ 8,657,644	10,900,000	△ 3,055,443	△ 264,424	0	△ 3,319,867
一般正味財産期首残高	△ 22,925,914	△ 57,321,090	89,575,333	9,328,329	9,492,013	0	18,820,342
一般正味財産期末残高	△ 28,223,713	△ 65,978,734	100,475,333	6,272,886	9,227,589	0	15,500,475
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,067,000	4,067,000	4,067,000		8,134,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,067,000	4,067,000	4,067,000		8,134,000
特 定 資 産 運 用 益	0	3,000	0	3,000	0		3,000
特 定 資 産 受 取 利 息	0	3,000	0	3,000	0		3,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,903,000	△ 3,900,000		△ 7,803,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,903,000	△ 3,900,000		△ 7,803,000
当期指定正味財産増減額	0	0	167,000	167,000	167,000	0	334,000
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	561,721,827	571,721,827	29,859	0	571,751,686
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	561,888,827	571,888,827	196,859	0	572,085,686
III 正味財産期末残高	△ 28,223,713	△ 55,978,734	662,364,160	578,161,713	9,424,448	0	587,586,161

平成28年度第1次補正予算書(資金ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	補正額	補正後予算額	備考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	7,800,000	0	7,800,000	
基本財産利息収入	7,800,000	0	7,800,000	
特定資産運用収入	10,000	0	10,000	
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	
賛助金収入	12,200,000	△ 200,000	12,000,000	
賛助金収入	12,200,000	△ 200,000	12,000,000	
事業収入	1,100,000	6,000	1,106,000	
責任者講習受託事業収入	1,100,000	6,000	1,106,000	
補助金等収入	18,410,000	300,000	18,710,000	
地方公共団体補助金収入	18,410,000	0	18,410,000	熊本県
全国センター助成金収入	0	300,000	300,000	全国センター助成金
寄付金収入	1,850,000	0	1,850,000	
寄付金収入	1,850,000	0	1,850,000	
雑収入	10,000	300,000	310,000	
受取利息収入	10,000	0	10,000	
雑収入	0	300,000	300,000	
事業活動収入計	41,380,000	406,000	41,786,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	30,367,361	3,378,405	33,745,766	
役員報酬支出	2,770,368	0	2,770,368	
通勤費支出	52,465	0	52,465	
給料手当支出	5,256,027	0	5,256,027	
臨時雇賃金支出	747,999	0	747,999	
福利厚生費支出	1,296,408	0	1,296,408	
会議費支出	90,000	0	90,000	
旅費交通費支出	889,000	107,920	996,920	
通信運搬費支出	2,437,229	0	2,437,229	
消耗品費支出	546,442	284,730	831,172	
印刷製本費支出	2,620,000	0	2,620,000	
燃料費支出	39,042	0	39,042	
光熱水料費支出	185,449	0	185,449	
諸謝金支出	1,233,000	100,000	1,333,000	
租税公課支出	26,028	0	26,028	
り一入料支出	494,529	7,808	502,337	
支払手数料支出	5,000	0	5,000	
新聞図書費支出	218,000	0	218,000	
賃借料支出	1,405,502	0	1,405,502	
委託料支出	493,156	0	493,156	
消耗什器備品費支出	97,605	0	97,605	
車両維持費支出	13,014	0	13,014	
保険料支出	91,098	0	91,098	
宣伝広報費支出	1,500,000	2,517,947	4,017,947	
資料購入費支出	1,683,000	0	1,683,000	
会場費支出	517,000	0	517,000	
離脱雇用給付金支出	180,000	360,000	540,000	
見舞金支給費支出	100,000	0	100,000	
活動助成金支出	100,000	0	100,000	
使用差止請求関係費支出	5,000,000	0	5,000,000	
雑支	230,000	0	230,000	
未納賛助金償却支出	50,000	0	50,000	
管理費支出	10,524,639	225,462	10,750,101	
人件費支出	6,173,733	0	6,173,733	
役員報酬支出	1,269,632	0	1,269,632	
通勤費支出	22,535	0	22,535	
給与手当支出	3,823,973	0	3,823,973	
臨時雇賃金支出	240,001	0	240,001	
福利厚生費支出	817,592	0	817,592	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備考
会 議 費 支 出	295,000	0	295,000	
会 議 費 支 出	240,000	0	240,000	
旅 費 交 通 費 支 出	55,000	0	55,000	
事 務 費 支 出	2,744,225	225,462	2,969,687	
旅 費 交 通 費 支 出	90,000	0	90,000	
通 信 運 搬 費 支 出	239,771	0	239,771	
消 耗 品 費 支 出	121,558	115,270	236,828	
印 刷 製 本 費 支 出	230,000	0	230,000	
燃 料 費 支 出	20,958	0	20,958	
光 熱 水 料 費 支 出	99,551	0	99,551	
諸 謝 金 支 出	690,000	0	690,000	
租 税 公 課 支 出	44,972	0	44,972	
交 際 費 支 出	100,000	0	100,000	
リ 一 入 料 支 出	415,471	4,192	419,663	
支 払 手 数 料 支 出	205,000	25,000	230,000	
新 聞 図 書 費 支 出	50,000	0	50,000	
修 繕 費 支 出	50,000	0	50,000	
保 険 料 支 出	27,944	0	27,944	
雑 支 出	359,000	81,000	440,000	
支 払 負 担 金 支 出	158,000	0	158,000	
支 払 負 担 金 支 出	158,000	0	158,000	
事 務 所 借 上 費 支 出	933,342	0	933,342	
賃 借 料 支 出	754,498	0	754,498	
委 託 料 支 出	178,844	0	178,844	
装 備 費 支 出	27,944	0	27,944	
車 両 維 持 費 支 出	6,986	0	6,986	
保 険 料 支 出	20,958	0	20,958	
消 耗 什 器 備 品 支 出	102,395	0	102,395	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	102,395	0	102,395	
職 員 研 修 費 支 出	40,000	0	40,000	
職 員 研 修 費 支 出	20,000	0	20,000	
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000	
未 納 賛 助 償 却 費 支 出	50,000	0	50,000	
未 納 賛 助 金 償 却 費 支 出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	40,892,000	3,603,867	44,495,867	
事業活動収支差額	488,000	△ 3,197,867	△ 2,709,867	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	488,000	0	488,000	
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	238,000	0	238,000	
車 両 購 入 積 立 資 産 取 得 支 出	250,000	0	250,000	
投資活動支出計	488,000	0	488,000	
投資活動収支差額	△ 488,000	0	△ 488,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	△ 3,197,867	△ 3,197,867	
前期繰越収支差額	0	3,197,867	3,197,867	
次期繰越収支差額	0	0	0	