

# 平成29年度第1次補正予算書(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	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	12,000,000	0	12,000,000	
賛助会員受取会費	12,000,000	0	12,000,000	
事業収益	1,106,000	17,000	1,123,000	
責任者講習受託事業収益	1,106,000	17,000	1,123,000	
受取補助金等	18,410,000	0	18,410,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	0	18,410,000	熊本県補助金
受取寄附金	1,700,000	150,000	1,850,000	
受取寄附金	1,700,000	150,000	1,850,000	
雑収益	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,036,000	167,000	41,203,000	
(2) 経常費用				
事業費	32,277,522	517,961	32,795,483	
役員報酬	2,871,256	0	2,871,256	
通勤手当	52,519	0	52,519	
給料手当	5,440,148	0	5,440,148	
臨時雇賃金	760,999	0	760,999	
退職給付費用	596,588	0	596,588	
福利厚生費	1,347,468	0	1,347,468	
会議費	60,000	0	60,000	
旅費交通費	846,000	0	846,000	
通信運搬費	2,465,289	△ 360,000	2,105,289	
消耗品費	1,051,203	0	1,051,203	
印刷製本費	2,710,000	0	2,710,000	
燃料費	39,045	0	39,045	
光熱水料費	185,462	0	185,462	
諸謝金	1,502,000	0	1,502,000	
租税公課	26,030	0	26,030	
リソース料	502,373	0	502,373	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	218,000	0	218,000	
賃借料	1,405,602	0	1,405,602	
委託料	406,195	0	406,195	
消耗什器備品費	32,538	0	32,538	
車両維持費	110,627	0	110,627	
保険料	91,104	0	91,104	
宣伝広報費	1,414,000	1,280,961	2,694,961	
資料購入費	1,548,000	△ 398,000	1,150,000	
会場費	665,000	0	665,000	
離脱雇用給付金	180,000	0	180,000	
見舞金支給費	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	205,000	△ 5,000	200,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	290,076	0	290,076	
構築物減価償却費	2,603	0	2,603	
車両運搬具減価償却費	239,473	0	239,473	
什器備品減価償却費	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	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
会 議 費	322,000	0	322,000	
会 議 費	280,000	0	280,000	
旅 費 交 通 費	42,000	0	42,000	
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 水 料 費	20,955	0	20,955	
光 熱 水 料 費	99,538	0	99,538	
諸 謝 金	690,000	0	690,000	
租 税 公 課 費	44,970	0	44,970	
交 際 費	100,000	0	100,000	
リ 一 入 費 料	401,627	0	401,627	
支 払 手 数 料	185,000	0	185,000	
新 聞 図 書 費	20,000	0	20,000	
修 繕 費	50,000	0	50,000	
保 険 料	24,448	0	24,448	
雑 費	389,000	0	389,000	
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	940,203	0	940,203	
賃 借 料	754,398	0	754,398	
委 託 料	185,805	0	185,805	
装 備 費	83,821	0	83,821	
車 両 維 持 費	59,373	0	59,373	
保 険 料	24,448	0	24,448	
消 耗 什 器 備 品 費	47,462	0	47,462	
消 耗 什 器 備 品 費	47,462	0	47,462	
職 員 研 修 費	40,000	0	40,000	
職 員 研 修 費	20,000	0	20,000	
旅 費 交 通 費	20,000	0	20,000	
未 納 賃 助 金 償 却 費	50,000	0	50,000	
未 納 賃 助 金 償 却 費	50,000	0	50,000	
減 価 償 却 費	129,924	0	129,924	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,397	0	1,397	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	128,527	0	128,527	
経常費用計	44,206,000	517,961	44,723,961	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,000	△ 350,961	△ 3,520,961	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,170,000	△ 350,961	△ 3,520,961	
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	△ 350,961	△ 3,520,961	
一般正味財産期首残高	15,484,475	3,367,786	18,852,261	
一般正味財産期末残高	12,314,475	3,016,825	15,331,300	
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	△ 7,851,000	0	△ 7,851,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,851,000	0	△ 7,851,000	
当期指定正味財産増減額	286,000	0	286,000	
指定正味財産期首残高	572,306,098	△ 3,824	572,302,274	
指定正味財産期末残高	572,592,098	△ 3,824	572,588,274	
III 正味財産期末残高	584,906,573	3,013,001	587,919,574	

平成29年度第1次補正予算書内訳表(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
受取協会会費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000
賛助会員受取会費	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000
事業責任者講習受託事業収益	0	1,123,000	0	1,123,000	0	0	1,123,000
受取補助金等	5,519,872	12,890,128	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,519,872	12,890,128	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	150,000	850,000	1,000,000	850,000	0	1,850,000
受取寄附金	0	150,000	850,000	1,000,000	850,000	0	1,850,000
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	5,519,872	14,166,128	10,758,500	30,444,500	10,758,500	0	41,203,000
(2) 経常費用							
事業費	10,741,289	21,899,194	155,000	32,795,483		0	32,795,483
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	320,000	526,000	0	846,000		0	846,000
通信運搬費	121,836	1,883,453	100,000	2,105,289		0	2,105,289
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
租税公課	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
貸借料	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	2,694,961	0	2,694,961		0	2,694,961
資料購入費	0	1,150,000	0	1,150,000		0	1,150,000
会場費	40,000	625,000	0	665,000		0	665,000
離脱雇用給付金	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	190,000	0	200,000		0	200,000
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
役員報酬					7,336,022	0	7,336,022
通勤手当					1,308,744	0	1,308,744
給料手当					22,481	0	22,481
臨時雇賃金					4,002,852	0	4,002,852
退職給付費用					251,001	0	251,001
福利厚生費					896,412	0	896,412
会議費					854,532	0	854,532
会費					322,000	0	322,000
旅費交通費					280,000	0	280,000
					42,000	0	42,000

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			
事 務 費					2,821,046	0	2,821,046
旅 費					90,000	0	90,000
通 信 費					238,711	0	238,711
消 耗 品 費					236,797	0	236,797
印 刷 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,955	0	20,955
光 熱 水 料 費					99,538	0	99,538
諸 謝 金					690,000	0	690,000
租 税 公 課					44,970	0	44,970
交 際 費					100,000	0	100,000
リ 一 入 費					401,627	0	401,627
支 払 手 数 料					185,000	0	185,000
新 聞 図 書 費					20,000	0	20,000
修 繕 費					50,000	0	50,000
保 険 料					24,448	0	24,448
雑 費					389,000	0	389,000
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					940,203	0	940,203
賃 借 料					754,398	0	754,398
委 託 料					185,805	0	185,805
装 備 費					83,821	0	83,821
車 両 維 持 費					59,373	0	59,373
保 険 料					24,448	0	24,448
消 耗 什 器 備 品 費					47,462	0	47,462
消 耗 什 器 備 品 費					47,462	0	47,462
職 員 研 修 費					40,000	0	40,000
職 員 研 修 費					20,000	0	20,000
旅 費 交 通 費					20,000	0	20,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
減 価 償 却 費					129,924	0	129,924
構 築 物 減 価 償 却 費					1,397	0	1,397
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					128,527	0	128,527
經常費用計	10,741,289	21,899,194	155,000	32,795,483	11,928,478	0	44,723,961
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,221,417	△ 7,733,066	10,603,500	△ 2,350,983	△ 1,169,978	0	△ 3,520,961
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,221,417	△ 7,733,066	10,603,500	△ 2,350,983	△ 1,169,978	0	△ 3,520,961
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	△ 5,221,417	△ 7,733,066	10,603,500	△ 2,350,983	△ 1,169,978	0	△ 3,520,961
一般正味財産期首残高	△ 27,167,665	△ 64,391,000	100,377,232	8,818,567	10,033,694	0	18,852,261
一般正味財産期末残高	△ 32,389,082	△ 72,124,066	110,980,732	6,467,584	8,863,716	0	15,331,300
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	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	216,711	10,000,000	561,888,765	572,105,476	196,798	0	572,302,274
指定正味財産期末残高	168,711	10,000,000	562,055,765	572,224,476	363,798	0	572,588,274
III 正味財産期末残高	△ 32,220,371	△ 62,124,066	673,036,497	578,692,060	9,227,514	0	587,919,574