

令和元年度（2019年度）収支予算書（損益ベース）

平成31年 4月 1日から平成32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	1,200,000	1,197,232	2,768	
責任者講習受託事業収益	1,200,000	1,197,232	2,768	
受取補助金等	18,410,000	18,570,000	△ 160,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	18,410,000	0	
受取地方公共団体助成金	0	160,000	△ 160,000	
受取寄附金	1,859,103	1,959,103	△ 100,000	
受取寄附金	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
受取寄附金振替額	59,103	59,103	0	
雑収	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	41,289,103	41,546,335	△ 257,232	
(2) 経常費用				
事業費	32,035,817	33,364,431	△ 1,328,614	
役員報酬	2,925,998	2,619,147	306,851	
通勤手当	52,498	52,519	△ 21	
給料	5,845,998	5,846,078	△ 80	
臨時雇賃金	424,998	385,999	38,999	
退職給付費用	130,800	100,296	30,504	
福利厚生費	1,266,994	1,408,535	△ 141,541	
会議交遊費	62,000	92,000	△ 30,000	
旅費	797,000	739,000	58,000	
通信運搬費	2,578,492	2,432,108	146,384	
消耗品費	1,134,753	835,617	299,136	
印刷製本費	3,300,000	3,532,232	△ 232,232	
燃料水料費	39,802	39,878	△ 76	
光熱水謝金	195,026	189,419	5,607	
諸租税金	1,322,000	1,307,000	15,000	
リース課料	26,535	26,586	△ 51	
支払手数料	485,574	486,507	△ 933	
新聞図書費	5,000	5,000	0	
新賃借料	229,000	279,000	△ 50,000	
賃貸委託料	1,432,839	1,435,593	△ 2,754	
消耗什器備品費	520,200	427,539	92,661	
車両維持費	33,168	33,232	△ 64	
車両保険料	99,503	13,293	86,210	
宣伝伝広報費	92,870	93,048	△ 178	
資材購入費	1,588,000	3,037,568	△ 1,449,568	
資材費	1,039,000	1,039,000	0	
会場費	485,000	1,015,000	△ 530,000	
離脱雇用給付金	180,000	180,000	0	
見舞金支給金	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	190,000	160,000	30,000	
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0	
減価償却費	302,769	303,237	△ 468	
車両運搬具減価償却費	243,666	244,134	△ 468	
什器備品減価償却費	59,103	59,103	0	
管人件費	10,850,611	10,589,797	260,814	
役員報酬	6,330,714	6,101,426	229,288	
通勤手当	1,334,002	1,200,853	133,149	
給料	22,502	22,481	21	
手当	3,696,002	3,696,922	△ 920	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	265,002	226,001	39,001	
退職給付費用	196,200	150,704	45,496	
福利厚生費	817,006	804,465	12,541	
会議費	250,000	250,000	0	
旅費	210,000	210,000	0	
事務交通費	40,000	40,000	0	
旅費	2,735,383	2,880,361	△ 144,978	
通信搬送費	90,000	90,000	0	
消耗品費	235,508	261,892	△ 26,384	
印刷製本費	228,247	227,383	864	
燃料水料費	230,000	230,000	0	
光熱費	20,198	20,122	76	
諸租税公課	98,974	95,581	3,393	
交際費	640,000	670,000	△ 30,000	
入数書	44,465	44,414	51	
手続料	100,000	100,000	0	
支新修保雑	378,426	473,493	△ 95,067	
支務所借上費	190,000	185,000	5,000	
支務所借上費	20,000	20,000	0	
支務所借上費	20,000	20,000	0	
支務所借上費	23,565	23,476	89	
支務所借上費	416,000	419,000	△ 3,000	
支務所借上費	160,000	158,000	2,000	
支務所借上費	160,000	158,000	2,000	
支務所借上費	909,961	909,868	93	
支務所借上費	727,161	724,407	2,754	
支務所借上費	182,800	185,461	△ 2,661	
支務所借上費	74,062	30,183	43,879	
支務所借上費	50,497	6,707	43,790	
支務所借上費	23,565	23,476	89	
支務所借上費	46,832	46,768	64	
支務所借上費	46,832	46,768	64	
支務所借上費	40,000	40,000	0	
支務所借上費	20,000	20,000	0	
支務所借上費	20,000	20,000	0	
支務所借上費	50,000	50,000	0	
支務所借上費	50,000	50,000	0	
支務所借上費	253,659	123,191	130,468	
支務所借上費	123,659	123,191	468	
支務所借上費	130,000	0	130,000	
経常費用計	42,886,428	43,954,228	△ 1,067,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,597,325	△ 2,407,893	810,568	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,597,325	△ 2,407,893	810,568	
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	△ 1,597,325	△ 2,407,893	810,568	
一般正味財産期首残高	15,262,801	17,670,694	△ 2,407,893	
一般正味財産期末残高	13,665,476	15,262,801	△ 1,597,325	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,126,000	8,126,000	0	
基本財産受取利息	8,126,000	8,126,000	0	
特定資産運用益	1,000	2,500	△ 1,500	
特定資産受取利息	1,000	2,500	△ 1,500	
一般正味財産への振替額	△ 7,852,103	△ 7,853,603	1,500	
一般正味財産への振替額	△ 7,852,103	△ 7,853,603	1,500	
当期指定正味財産増減額	274,897	274,897	0	
指定正味財産期首残高	572,851,945	572,577,048	274,897	
指定正味財産期末残高	573,126,842	572,851,945	274,897	
III 正味財産期末残高	586,792,318	588,114,746	△ 1,322,428	

(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30年度第2次補正予算の数値を表示している。

令和元年度(2019年度) 収支予算書内訳表(損益ベース)

2019(平成31年) 4月 1日から2020(平成32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	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
受取取会費	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
事業収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
責任者講習受託事業収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取補助金等	5,552,961	12,857,039	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,552,961	12,857,039	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	59,103	100,000	850,000	1,009,103	850,000	0	1,859,103
受取寄附金	0	100,000	850,000	950,000	850,000	0	1,800,000
受取寄附金(振替額)	59,103	0	0	59,103	0	0	59,103
雑収	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
経常収益計	5,612,064	14,160,039	10,758,500	30,530,603	10,758,500	0	41,289,103
(2) 経常費用							
事業費	10,351,894	21,528,923	155,000	32,035,817		0	32,035,817
役員報酬	1,462,999	1,462,999	0	2,925,998		0	2,925,998
通勤手当	26,249	26,249	0	52,498		0	52,498
給料手当	3,369,999	2,475,999	0	5,845,998		0	5,845,998
臨時雇賃金	265,684	159,314	0	424,998		0	424,998
退職給付費用	32,700	98,100	0	130,800		0	130,800
福利厚生費	618,396	648,598	0	1,266,994		0	1,266,994
会議費	60,000	2,000	0	62,000		0	62,000
旅費交通費	200,000	597,000	0	797,000		0	797,000
通信運搬費	109,763	2,368,729	100,000	2,578,492		0	2,578,492
消耗品費	266,293	868,460	0	1,134,753		0	1,134,753
印刷製本費	750,000	2,550,000	0	3,300,000		0	3,300,000
燃料費	23,569	16,233	0	39,802		0	39,802
光熱水料費	115,474	79,552	0	195,026		0	195,026
諸謝金	780,000	542,000	0	1,322,000		0	1,322,000
租税課金	15,714	10,821	0	26,535		0	26,535
リース料	287,502	198,072	0	485,574		0	485,574
支払手数料	0	0	5,000	5,000		0	5,000
新聞図書費	229,000	0	0	229,000		0	229,000
賃借料	848,358	584,481	0	1,432,839		0	1,432,839
委託料	213,270	306,930	0	520,200		0	520,200
消耗什器備品費	19,640	13,528	0	33,168		0	33,168
車両維持費	58,916	40,587	0	99,503		0	99,503
保険料	54,992	37,878	0	92,870		0	92,870
宣伝広報費	0	1,588,000	0	1,588,000		0	1,588,000
資料購入費	0	1,039,000	0	1,039,000		0	1,039,000
会場費	50,000	435,000	0	485,000		0	485,000
離職用給付金	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	180,000	0	190,000		0	190,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000		0	50,000
減価償却費	203,376	99,393	0	302,769		0	302,769
車両運搬具減価償却費	144,273	99,393	0	243,666		0	243,666
什器備品減価償却費	59,103	0	0	59,103		0	59,103
管理費					10,850,611	0	10,850,611
役員報酬					6,330,714	0	6,330,714
通勤手当					1,334,002	0	1,334,002
給料手当					22,502	0	22,502
臨時雇賃金					3,696,002	0	3,696,002
退職給付費用					265,002	0	265,002
福利厚生費					196,200	0	196,200
会議費					817,006	0	817,006
会費					250,000	0	250,000
旅費交通費					210,000	0	210,000
					40,000	0	40,000

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			
事 務 費					2,735,383	0	2,735,383
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					235,508	0	235,508
消 耗 品 費					228,247	0	228,247
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,198	0	20,198
光 熱 水 料 費					98,974	0	98,974
諸 租 税 公 課 費					640,000	0	640,000
交 際 費					44,465	0	44,465
リ 一 ス 費					100,000	0	100,000
支 払 手 数 料					378,426	0	378,426
新 聞 図 書 費					190,000	0	190,000
修 繕 費					20,000	0	20,000
保 険 料					23,565	0	23,565
雑 費					416,000	0	416,000
支 払 負 担 金					160,000	0	160,000
支 払 負 担 金					160,000	0	160,000
事 務 所 借 上 費					909,961	0	909,961
賃 借 料					727,161	0	727,161
委 託 料					182,800	0	182,800
装 備 費					74,062	0	74,062
車 両 維 持 費					50,497	0	50,497
保 険 料					23,565	0	23,565
消 耗 什 器 備 品 費					46,832	0	46,832
消 耗 什 器 備 品 費					46,832	0	46,832
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					253,659	0	253,659
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					123,659	0	123,659
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					130,000	0	130,000
経常費用計	10,351,894	21,528,923	155,000	32,035,817	10,850,611	0	42,886,428
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,739,830	△ 7,368,884	10,603,500	△ 1,505,214	△ 92,111	0	△ 1,597,325
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,739,830	△ 7,368,884	10,603,500	△ 1,505,214	△ 92,111	0	△ 1,597,325
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	△ 4,739,830	△ 7,368,884	10,603,500	△ 1,505,214	△ 92,111	0	△ 1,597,325
一般正味財産期首残高	△ 36,498,862	△ 79,532,653	121,526,469	5,494,954	9,767,847	0	15,262,801
一般正味財産期末残高	△ 41,238,692	△ 86,901,537	132,129,969	3,989,740	9,675,736	0	13,665,476
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,063,000	4,063,000	4,063,000	0	8,126,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,063,000	4,063,000	4,063,000	0	8,126,000
特 定 資 産 運 用 益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 1,000	△ 3,896,000	△ 3,956,103	△ 3,896,000	0	△ 7,852,103
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 1,000	△ 3,896,000	△ 3,956,103	△ 3,896,000	0	△ 7,852,103
当期指定正味財産増減額	△ 59,103	0	167,000	107,897	167,000	0	274,897
指定正味財産期首残高	98,505	10,000,000	562,222,704	572,321,209	530,736	0	572,851,945
指定正味財産期末残高	39,402	10,000,000	562,389,704	572,429,106	697,736	0	573,126,842
III 正味財産期末残高	△ 41,199,290	△ 76,901,537	694,519,673	576,418,846	10,373,472	0	586,792,318

(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。