

令和3年度収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4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
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
(指定正味財産からの振替額)	(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
(一般正味財産からの振替額)	(9,000)	(9,000)	(0)
(指定正味財産からの振替額)	(1,000)	(1,000)	(0)
受取会費	11,700,000	11,700,000	0
賛助会員受取会費	11,700,000	11,700,000	0
事業収益	1,200,000	560,000	640,000
責任者講習受託事業収益	1,200,000	560,000	640,000
受取補助金等	18,530,000	18,410,000	120,000
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	120,000	0	120,000
受取寄附金	1,050,000	1,039,401	10,599
受取寄附金	1,050,000	1,000,000	50,000
受取寄附金振替額	0	39,401	△ 39,401
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(39,401)	(△39,401)
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	40,300,000	39,529,401	770,599
(2) 経常費用			
事業費	31,866,331	31,525,638	340,693
役員報酬	3,003,368	2,924,276	79,092
通勤費	82,647	52,465	30,182
給料手当	6,067,519	5,994,704	72,815
臨時雇賃金	284,000	259,198	24,802
退職給付費用	132,101	138,000	△ 5,899
福利厚生費	1,459,428	1,472,894	△ 13,466
会議費	62,000	0	62,000
旅費交通費	801,000	102,000	699,000
通信運搬費	2,592,168	2,561,114	31,054
消耗品費	911,985	469,984	442,001
印刷製本費	3,394,000	3,891,000	△ 497,000
燃料費	40,039	39,794	245
光熱水料費	196,191	194,991	1,200
諸謝金	785,000	239,000	546,000
租税公課	26,693	26,530	163
リース料	569,889	566,400	3,489
支払手数料	5,000	5,000	0
新聞図書費	244,000	244,000	0
賃借料	1,441,403	1,432,581	8,822
委託料	492,991	390,953	102,038
消耗什器備品費	33,366	33,162	204
車両維持費	120,117	19,897	100,220
保険料	93,426	92,854	572
宣伝広報費	1,650,000	3,850,056	△ 2,200,056
資料購入費	923,000	848,000	75,000
会場費	835,000	100,000	735,000
離脱雇用給付金	180,000	180,000	0
見舞金支給費	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	90,000	100,000
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	0	56,785	△ 56,785
車両運搬具減価償却費	0	17,384	△ 17,384
什器備品減価償却費	0	39,401	△ 39,401
管理費	10,791,669	10,609,729	181,940
人件費	6,304,937	6,355,163	△ 50,226
役員報酬	1,364,632	1,335,724	28,908
通勤費	35,353	22,535	12,818
給料手当	3,685,481	3,715,296	△ 29,815
臨時雇賃金	200,000	255,502	△ 55,502

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	197,899	207,000	△ 9,101
福利厚生費	821,572	819,106	2,466
会議費	250,000	90,000	160,000
会議費	210,000	70,000	140,000
旅費交通費	40,000	20,000	20,000
事務費	2,859,322	2,816,760	42,562
旅費交通費	90,000	10,000	80,000
通信運搬費	235,832	236,886	△ 1,054
消耗品費	283,015	309,016	△ 26,001
印刷製本費	225,000	230,000	△ 5,000
燃料費	19,961	20,206	△ 245
光熱水料費	97,809	99,009	△ 1,200
諸謝金	640,000	640,000	0
租税公課	44,307	44,470	△ 163
交際費	100,000	100,000	0
リース料	416,111	419,600	△ 3,489
支払手数料	190,000	190,000	0
新聞図書費	20,000	20,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
保険料	23,287	23,573	△ 286
雑費	424,000	424,000	0
支払負担金	165,000	165,000	0
支払負担金	165,000	165,000	0
事務所借上費	884,606	895,466	△ 10,860
賃借料	718,597	727,419	△ 8,822
委託料	166,009	168,047	△ 2,038
装備費	83,170	33,676	49,494
車両維持費	59,883	10,103	49,780
保険料	23,287	23,573	△ 286
消耗什器備品費	46,634	46,838	△ 204
消耗什器備品費	46,634	46,838	△ 204
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
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	108,000	116,826	△ 8,826
車両運搬具減価償却費	0	8,826	△ 8,826
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
経常費用計	42,658,000	42,135,367	522,633
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 2,605,966	247,966
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 2,605,966	247,966
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	△ 2,358,000	△ 2,605,966	247,966
一般正味財産期首残高	15,189,265	17,795,231	△ 2,605,966
一般正味財産期末残高	12,831,265	15,189,265	△ 2,358,000
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	8,125,000	8,134,000	△ 9,000
基本財産受取利息	8,125,000	8,134,000	△ 9,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 7,801,000	△ 7,840,401	39,401
一般正味財産への振替額	△ 7,801,000	△ 7,840,401	39,401
当期指定正味財産増減額	325,000	294,599	30,401
指定正味財産期首残高	573,421,195	573,126,596	294,599
指定正味財産期末残高	573,746,195	573,421,195	325,000
III 正味財産期末残高	586,577,460	588,610,460	△ 2,033,000

(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、令和2年度第2次補正予算の数値を表示している。

令和3年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和3年 4月 1日から令和4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
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(3,900,000)	(3,900,000)	(3,900,000)	0	(7,800,000)
特定資産運用益	1,000	1,000	4,000	6,000	4,000	0	10,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	4,000	6,000	4,000	0	10,000
(一般正味財産からの利息額)	(1,000)	(0)	(4,000)	(5,000)	(4,000)	(0)	(9,000)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)
受取会費	0	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	11,700,000
賛助会員受取会費	0	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	11,700,000
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	5,380,712	13,149,288	0	18,530,000	0	0	18,530,000
受取地方公共団体補助金	5,380,712	13,029,288	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体助成金	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000
受取寄附金	0	50,000	500,000	550,000	500,000	0	1,050,000
受取寄附金	0	50,000	500,000	550,000	500,000	0	1,050,000
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
経常収益計	5,381,712	14,400,288	10,259,000	30,041,000	10,259,000	0	40,300,000
(2) 経常費用							
事業費	9,886,215	21,825,116	155,000	31,866,331	0	0	31,866,331
役員報酬	1,501,684	1,501,684	0	3,003,368	0	0	3,003,368
通勤手当	41,324	41,323	0	82,647	0	0	82,647
給料	3,588,296	2,479,223	0	6,067,519	0	0	6,067,519
臨時雇賃金	164,000	120,000	0	284,000	0	0	284,000
退職給付費用	33,068	99,033	0	132,101	0	0	132,101
福利厚生費	804,954	654,474	0	1,459,428	0	0	1,459,428
会議費	60,000	2,000	0	62,000	0	0	62,000
旅費交通費	154,000	647,000	0	801,000	0	0	801,000
通信運搬費	112,426	2,379,742	100,000	2,592,168	0	0	2,592,168
消耗品費	194,526	717,459	0	911,985	0	0	911,985
印刷製本費	620,000	2,774,000	0	3,394,000	0	0	3,394,000
燃料費	23,821	16,218	0	40,039	0	0	40,039
光熱水料費	116,716	79,475	0	196,191	0	0	196,191
諸謝金	330,000	455,000	0	785,000	0	0	785,000
租税公課	15,882	10,811	0	26,693	0	0	26,693
リース料	339,031	230,858	0	569,889	0	0	569,889
支払手数料	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
新聞図書費	244,000	0	0	244,000	0	0	244,000
賃借料	857,493	583,910	0	1,441,403	0	0	1,441,403
委託料	198,098	294,893	0	492,991	0	0	492,991
消耗什器備品費	19,852	13,514	0	33,366	0	0	33,366
車両維持費	71,460	48,657	0	120,117	0	0	120,117
保険料	55,584	37,842	0	93,426	0	0	93,426
宣伝広報費	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000
資材購入費	0	923,000	0	923,000	0	0	923,000
会場費	50,000	785,000	0	835,000	0	0	835,000
離脱雇用給付金	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
見舞金支給費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
活動助成金	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
使用差止請求関係費	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
雑費	10,000	180,000	0	190,000	0	0	190,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
管理費					10,791,669	0	10,791,669
人件費					6,304,937	0	6,304,937
役員報酬					1,364,632	0	1,364,632
通勤手当					35,353	0	35,353
給料					3,685,481	0	3,685,481
臨時雇賃金					200,000	0	200,000
退職給付費用					197,899	0	197,899
福利厚生費					821,572	0	821,572
会議費					250,000	0	250,000
旅費交通費					210,000	0	210,000
旅費					40,000	0	40,000

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					2,859,322	0	2,859,322
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					235,832	0	235,832
消 耗 品 費					283,015	0	283,015
印 刷 製 本 費					225,000	0	225,000
燃 料 費					19,961	0	19,961
光 熱 水 料 費					97,809	0	97,809
諸 謝 金					640,000	0	640,000
租 税 公 課					44,307	0	44,307
交 際 費					100,000	0	100,000
支 払 一 手 数 料					416,111	0	416,111
新 聞 函 書 費					190,000	0	190,000
修 繕 費					20,000	0	20,000
保 険 料					50,000	0	50,000
雑 費					23,287	0	23,287
支 払 負 担 金					424,000	0	424,000
支 払 負 担 金					165,000	0	165,000
事 務 所 借 上 費					165,000	0	165,000
賃 借 料					884,606	0	884,606
委 託 料					718,597	0	718,597
装 備 費					166,009	0	166,009
車 両 維 持 費					83,170	0	83,170
保 険 料					59,883	0	59,883
消 耗 什 器 備 品 費					23,287	0	23,287
消 耗 什 器 備 品 費					46,634	0	46,634
職 員 研 修 費					46,634	0	46,634
職 員 研 修 費					40,000	0	40,000
旅 費 交 通 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
減 価 償 却 費					50,000	0	50,000
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					108,000	0	108,000
経常費用計	9,886,215	21,825,116	155,000	31,866,331	10,791,669	0	42,658,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,504,503	△ 7,424,828	10,104,000	△ 1,825,331	△ 532,669	0	△ 2,358,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,504,503	△ 7,424,828	10,104,000	△ 1,825,331	△ 532,669	0	△ 2,358,000
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	△ 4,504,503	△ 7,424,828	10,104,000	△ 1,825,331	△ 532,669	0	△ 2,358,000
一般正味財産期首残高	△ 44,756,532	△ 92,956,747	142,123,205	4,409,926	10,779,339	0	15,189,265
一般正味財産期末残高	△ 49,261,035	△ 100,381,575	152,227,205	2,584,595	10,246,670	0	12,831,265
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,062,500	4,062,500	4,062,500	0	8,125,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,062,500	4,062,500	4,062,500	0	8,125,000
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	0	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,901,000	△ 3,900,000	0	△ 7,801,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,901,000	△ 3,900,000	0	△ 7,801,000
当期指定正味財産増減額	0	0	162,500	162,500	162,500	0	325,000
指定正味財産期首残高	1	10,000,000	562,556,582	572,556,583	864,612	0	573,421,195
指定正味財産期末残高	1	10,000,000	562,719,082	572,719,083	1,027,112	0	573,746,195
III 正味財産期末残高	△ 49,261,034	△ 90,381,575	714,946,287	575,303,678	11,273,782	0	586,577,460

(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。