

平成28年度第2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
1 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	0	1,106,000	
責任者講習受託事業収益	1,106,000	0	1,106,000	
受取補助金等	18,710,000	0	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	300,000	0	300,000	全国センター助成金
受取寄附金	1,850,000	△ 150,000	1,700,000	
受取寄附金	1,850,000	△ 150,000	1,700,000	
雑収利益	310,000	60,000	370,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	300,000	60,000	360,000	熊本地震に対する見舞金
経常収益計	41,786,000	△ 90,000	41,696,000	
(2) 経常費用				
事業費	34,082,950	△ 168,332	33,914,618	
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	996,920	82,080	1,079,000	
通信運搬費	2,437,229	100,000	2,537,229	
消耗品費	831,172	△ 280,000	551,172	
印刷製本費	2,620,000	370,000	2,990,000	
燃料水料	39,042	0	39,042	
光熱費	185,449	0	185,449	
諸謝金	1,333,000	△ 105,000	1,228,000	
租税公課	26,028	0	26,028	
リース料	502,337	0	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	△ 86,986	406,170	
消耗什器備品費	97,605	19,521	117,126	
車両維持費	13,014	0	13,014	
保険料	91,098	0	91,098	
宣伝広報費	4,017,947	△ 82,947	3,935,000	
資材購入費	1,683,000	0	1,683,000	
会場費	517,000	△ 85,000	432,000	
離職金	540,000	0	540,000	
見舞金	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	△ 100,000	130,000	
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	11,022,917	78,332	11,101,249	
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	
会 議 費	240,000	0	240,000	
旅 費 交 通 費	55,000	0	55,000	
事 務 費	2,969,687	60,867	3,030,554	
旅 費 交 通 費	90,000	0	90,000	
通 信 運 搬 費	239,771	0	239,771	
消 耗 品 費	236,828	0	236,828	
印 刷 製 本 費	230,000	0	230,000	
燃 料 水 料 費	20,958	0	20,958	
光 熱 水 料 費	99,551	0	99,551	
諸 租 稅 公 課 費	690,000	0	690,000	
交 際 費	44,972	0	44,972	
リ 一 ス 料 費	100,000	0	100,000	
支 払 手 数 書 料 費	419,663	0	419,663	
新 開 手 図 書 料 費	230,000	0	230,000	
修 繕 費	50,000	0	50,000	
保 險 費	50,000	0	50,000	
雑 費	27,944	0	27,944	
支 払 負 担 金 費	440,000	60,867	500,867	
支 払 負 担 金	158,000	0	158,000	
支 務 所 借 上 費	158,000	0	158,000	
事 務 所 借 上 費	933,342	6,986	940,328	
賃 借 料 費	754,498	0	754,498	
委 託 料 費	178,844	6,986	185,830	
装 備 費	27,944	0	27,944	
車 兩 維 持 費	6,986	0	6,986	
保 險 料 費	20,958	0	20,958	
消 耗 什 器 備 品 費	102,395	10,479	112,874	
消 耗 什 器 備 品 費	102,395	10,479	112,874	
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 贊 助 金 償 却 費	50,000	0	50,000	
未 納 贊 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 兩 運 搬 具 減 価 償 却 費	128,544	0	128,544	
經常費用計	45,105,867	△ 90,000	45,015,867	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,319,867	0	△ 3,319,867	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 3,319,867	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	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,319,867	0	△ 3,319,867	
一般正味財産期首残高	18,820,342	0	18,820,342	
一般正味財産期末残高	15,500,475	0	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	571,751,686	0	571,751,686	
指定正味財産期末残高	572,085,686	0	572,085,686	
III 正味財産期末残高	587,586,161	0	587,586,161	

平成28年度第2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		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	5,312,132	13,397,868	0	18,710,000	0		18,710,000
受取地方公共団体補助金	5,312,132	13,097,868	0	18,410,000	0		18,410,000
受取民間助成金	0	300,000	0	300,000	0		300,000
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000		1,700,000
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000		1,700,000
雑収益	0	0	365,000	365,000	5,000		370,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000		10,000
雑収益	0	0	360,000	360,000	0		360,000
経常収益計	5,316,144	14,506,363	11,115,000	30,937,507	10,758,493	0	41,696,000
(2) 経常費用							
事業費	10,666,671	23,092,947	155,000	33,914,618		0	33,914,618
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	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	749,000	0	1,079,000			1,079,000
通信運搬費	123,059	2,314,170	100,000	2,537,229			2,537,229
消耗品費	271,881	279,291	0	551,172			551,172
印刷製本費	440,000	2,550,000	0	2,990,000			2,990,000
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	840,000	388,000	0	1,228,000			1,228,000
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
賃借料	866,164	539,338	0	1,405,502			1,405,502
委託託料	213,335	192,835	0	406,170			406,170
消耗什器備品費	72,184	44,942	0	117,126			117,126
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	3,935,000	0	3,935,000			3,935,000
資材購入費	0	1,683,000	0	1,683,000			1,683,000
会場費	65,000	367,000	0	432,000			432,000
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	120,000	0	130,000			130,000
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					11,101,249	0	11,101,249
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					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
会議費					240,000		240,000

科 目	公の目的事業				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			
旅 費 交 通 費					55,000		55,000
事 務 費					3,030,554		3,030,554
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 費					20,958		20,958
光 熱 水 料 費					99,551		99,551
諸 謝 金					690,000		690,000
租 税 公 課					44,972		44,972
交 際 費					100,000		100,000
リ 一 入 料					419,663		419,663
支 払 手 数 料					230,000		230,000
新 聞 図 書 費					50,000		50,000
修 繕 費					50,000		50,000
保 険 料					27,944		27,944
雑 費					500,867		500,867
支 払 負 担 金					158,000		158,000
支 払 負 担 金					158,000		158,000
事 務 所 借 上 費					940,328		940,328
賃 借 料					754,498		754,498
委 託 料					185,830		185,830
装 備 費					27,944		27,944
車 両 維 持 費					6,986		6,986
保 険 料					20,958		20,958
消 耗 什 器 備 品 費					112,874		112,874
消 耗 什 器 備 品 費					112,874		112,874
職 員 研 修 費					40,000		40,000
職 員 研 修 費					20,000		20,000
旅 交 通 費					20,000		20,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					50,000		50,000
未 納 賃 助 金 償 却 費					50,000		50,000
減 価 償 却 費					129,941		129,941
構 築 物 減 価 償 却 費					1,397		1,397
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					128,544		128,544
經常費用計	10,666,671	23,092,947	155,000	33,914,618	11,101,249	0	45,015,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,350,527	△ 8,586,584	10,960,000	△ 2,977,111	△ 342,756	0	△ 3,319,867
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,350,527	△ 8,586,584	10,960,000	△ 2,977,111	△ 342,756	0	△ 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	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	△ 5,350,527	△ 8,586,584	10,960,000	△ 2,977,111	△ 342,756	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	△ 28,276,441	△ 65,907,674	100,535,333	6,351,218	9,149,257	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	△ 28,276,441	△ 55,907,674	662,424,160	578,240,045	9,346,116	0	587,586,161