

# 平成29年度第2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	1,123,000	0	1,123,000	
責任者講習受託事業収益	1,123,000	0	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	1,850,000	59,103	1,909,103	
受取寄附金額	1,850,000	0	1,850,000	
受取寄附金(振替額)	0	59,103	59,103	
雑収	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,203,000	59,103	41,262,103	
(2) 経常費用				
事業費	32,795,483	36,280	32,831,763	
役員報酬	2,871,256	28,014	2,899,270	
通勤手当	52,519	0	52,519	
給料手当	5,440,148	70,235	5,510,383	
臨時雇賃金	760,999	△ 41,500	719,499	
退職給付費用	596,588	0	596,588	
福利厚生費	1,347,468	24,428	1,371,896	
会議費	60,000	0	60,000	
旅費交通費	846,000	△ 234,000	612,000	
通信運搬費	2,105,289	230,000	2,335,289	
消耗品費	1,051,203	0	1,051,203	
印刷製本費	2,710,000	△ 200,000	2,510,000	
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	100,000	506,195	
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	2,694,961	198,000	2,892,961	
資材購入費	1,150,000	0	1,150,000	
会場費	665,000	△ 150,000	515,000	
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	200,000	0	200,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	290,076	11,103	301,179	
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	11,103	59,103	
管理費	11,928,478	△ 25,177	11,903,301	
人件費	7,336,022	△ 25,177	7,310,845	
役員報酬	1,308,744	11,986	1,320,730	
通勤費	22,481	0	22,481	
給料手当	4,002,852	△ 5,235	3,997,617	
臨時雇賃金	251,001	△ 41,500	209,501	
退職給付費用	896,412	0	896,412	
福利厚生費	854,532	9,572	864,104	

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 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 料 費	401,627	0	401,627	
支 払 手 数 料 費	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 費	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 費	754,398	0	754,398	
委 託 料 費	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 費	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 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	129,924	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	44,723,961	11,103	44,735,064	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,520,961	48,000	△ 3,472,961	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,520,961	48,000	△ 3,472,961	
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	△ 3,520,961	48,000	△ 3,472,961	
一般正味財産期首残高	18,852,261	0	18,852,261	
一般正味財産期末残高	15,331,300	48,000	15,379,300	
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	△ 11,103	△ 7,862,103	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,851,000	△ 11,103	△ 7,862,103	
当期指定正味財産増減額	286,000	△ 11,103	274,897	
指定正味財産期首残高	572,302,274	0	572,302,274	
指定正味財産期末残高	572,588,274	△ 11,103	572,577,171	
III 正味財産期末残高	587,919,574	36,897	587,956,471	

平成29年度第2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	1,123,000	0	1,123,000	0	0	1,123,000
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	5,532,356	12,877,644	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,532,356	12,877,644	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取寄附金	59,103	150,000	850,000	1,059,103	850,000	0	1,909,103
受取寄附金	0	150,000	850,000	1,000,000	850,000	0	1,850,000
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	5,591,459	14,153,644	10,758,500	30,503,603	10,758,500	0	41,262,103
(2) 経常費用							
事業費	10,735,989	21,940,774	155,000	32,831,763		0	32,831,763
役員報酬	1,450,696	1,448,574	0	2,899,270		0	2,899,270
通勤費	26,279	26,240	0	52,519		0	52,519
給料手当	3,202,662	2,307,721	0	5,510,383		0	5,510,383
臨時雇賃金	594,174	125,325	0	719,499		0	719,499
退職給付費用	149,147	447,441	0	596,588		0	596,588
福利厚生費	755,597	616,299	0	1,371,896		0	1,371,896
会議費	60,000	0	0	60,000		0	60,000
旅費交通費	320,000	292,000	0	612,000		0	612,000
通信運搬費	121,836	2,113,453	100,000	2,335,289		0	2,335,289
消耗品費	271,829	779,374	0	1,051,203		0	1,051,203
印刷製本費	500,000	2,010,000	0	2,510,000		0	2,510,000
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
租税課金	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
賃借料	865,998	539,604	0	1,405,602		0	1,405,602
委託料	213,295	292,900	0	506,195		0	506,195
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	2,892,961	0	2,892,961		0	2,892,961
資料購入費	0	1,150,000	0	1,150,000		0	1,150,000
会場費	40,000	475,000	0	515,000		0	515,000
離職金	180,000	0	0	180,000		0	180,000
見舞金支給	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	208,252	92,927	0	301,179		0	301,179
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	59,103	0	0	59,103		0	59,103
管理費					11,903,301	0	11,903,301
役員報酬					7,310,845	0	7,310,845
通勤費					1,320,730	0	1,320,730
給料手当					22,481	0	22,481
臨時雇賃金					3,997,617	0	3,997,617
退職給付費用					209,501	0	209,501
福利厚生費					896,412	0	896,412
会議費					864,104	0	864,104
会議費					322,000	0	322,000
旅費交通費					280,000	0	280,000
旅費交通費					42,000	0	42,000

科 目	公的目事業				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 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 費					20,955	0	20,955
光 熱 水 料 費					99,538	0	99,538
諸 租 税 公 課 費					690,000	0	690,000
交 際 費					44,970	0	44,970
リ 一 ス 費					100,000	0	100,000
支 払 手 数 料 費					401,627	0	401,627
新 開 函 書 費					185,000	0	185,000
修 繕 費					20,000	0	20,000
保 險 料					50,000	0	50,000
雑 費					24,448	0	24,448
支 払 負 担 金 費					389,000	0	389,000
支 払 負 担 金					158,000	0	158,000
事 務 所 借 上 費					158,000	0	158,000
賃 借 料					940,203	0	940,203
委 託 料					754,398	0	754,398
装 備 費					185,805	0	185,805
車 両 維 持 費					83,821	0	83,821
保 險 料					59,373	0	59,373
消 耗 什 器 備 品 費					24,448	0	24,448
消 耗 什 器 備 品 費					47,462	0	47,462
職 員 研 修 費					47,462	0	47,462
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
構 築 物 減 価 償 却 費					129,924	0	129,924
車 両 運 搬 具 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	10,735,989	21,940,774	155,000	32,831,763	11,903,301	0	44,735,064
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,144,530	△ 7,787,130	10,603,500	△ 2,328,160	△ 1,144,801	0	△ 3,472,961
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,144,530	△ 7,787,130	10,603,500	△ 2,328,160	△ 1,144,801	0	△ 3,472,961
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	△ 5,144,530	△ 7,787,130	10,603,500	△ 2,328,160	△ 1,144,801	0	△ 3,472,961
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	△ 32,312,195	△ 72,178,130	110,980,732	6,490,407	8,888,893	0	15,379,300
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	△ 59,103	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,962,103	△ 3,900,000	0	△ 7,862,103
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,962,103	△ 3,900,000	0	△ 7,862,103
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	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	157,608	10,000,000	562,055,765	572,213,373	363,798	0	572,577,171
III 正味財産期末残高	△ 32,154,587	△ 62,178,130	673,036,497	578,703,780	9,252,691	0	587,956,471