

平成30年度第1次補正予算書（損益ベース）

平成30年 4月 1日から平成31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				
基本財産運用利益	7,800,000	0	7,800,000	
基本財産受取利息	7,800,000	0	7,800,000	
特定資産運用利益	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	74,232	1,197,232	
責任者講習受託事業収益	1,123,000	74,232	1,197,232	
受取補助金等	18,570,000	0	18,570,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	0	18,410,000	
受取地方公共団体助成金	160,000	0	160,000	
受取寄附金	1,909,103	0	1,909,103	
受取寄附金	1,850,000	0	1,850,000	
受取寄附金（振替額）	59,103	0	59,103	
雑収益	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,422,103	74,232	41,496,335	
(2) 経常費用				
事業費	32,421,204	864,800	33,286,004	
役員報酬	2,927,282	0	2,927,282	
通勤手当	52,519	0	52,519	
給料	5,846,078	0	5,846,078	
臨時雇賃金	376,000	0	376,000	
退職給付費	92,304	0	92,304	
福利厚生費	1,436,549	0	1,436,549	
会議費	92,000	0	92,000	
旅費	789,000	0	789,000	
通信運搬費	2,338,816	0	2,338,816	
消耗品費	1,135,617	0	1,135,617	
印刷製本費	2,808,000	74,232	2,882,232	
燃料費	39,878	0	39,878	
光熱水料	189,419	0	189,419	
諸謝金	1,337,000	0	1,337,000	
租税公課	26,586	0	26,586	
リ一入料	486,507	0	486,507	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新賃借料	229,000	0	229,000	
委託託料	1,435,593	0	1,435,593	
委託託料	414,246	0	414,246	
消耗什器備品費	33,232	0	33,232	
車両維持費	13,293	0	13,293	
保険料	93,048	0	93,048	
宣伝広報費	2,247,000	790,568	3,037,568	
資材購入費	1,039,000	0	1,039,000	
会費	1,015,000	0	1,015,000	
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	190,000	0	190,000	
未納補助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	303,237	0	303,237	
車両運搬具減価償却費	244,134	0	244,134	
什器備品減価償却費	59,103	0	59,103	
管理費	10,618,224	0	10,618,224	
人件費	6,223,268	0	6,223,268	
役員報酬	1,332,718	0	1,332,718	
通勤手当	22,481	0	22,481	
給料	3,696,922	0	3,696,922	
臨時雇賃金	216,000	0	216,000	
退職給付費用	138,696	0	138,696	
福利厚生費	816,451	0	816,451	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備 考
会 議 費	250,000	0	250,000	
会 議 費	210,000	0	210,000	
旅 費 交 通 費	40,000	0	40,000	
事 務 費	2,793,653	0	2,793,653	
旅 費 交 通 費	90,000	0	90,000	
通 信 運 搬 費	235,184	0	235,184	
消 耗 品 費	227,383	0	227,383	
印 刷 製 本 費	230,000	0	230,000	
燃 料 水 料 費	20,122	0	20,122	
光 熱 水 料 費	95,581	0	95,581	
諸 謝 金	640,000	0	640,000	
租 税 公 課	44,414	0	44,414	
交 際 費	100,000	0	100,000	
リ 一 入 費	473,493	0	473,493	
支 払 手 数 料	185,000	0	185,000	
新 聞 函 書 費	20,000	0	20,000	
修 繕 費	20,000	0	20,000	
保 險 料	23,476	0	23,476	
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	903,161	0	903,161	
賃 借 料	724,407	0	724,407	
委 託 料	178,754	0	178,754	
装 備 費	30,183	0	30,183	
車 両 維 持 費	6,707	0	6,707	
保 險 料	23,476	0	23,476	
消 耗 什 器 備 品 費	46,768	0	46,768	
消 耗 什 器 備 品 費	46,768	0	46,768	
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	123,191	0	123,191	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	123,191	0	123,191	
経常費用計	43,039,428	864,800	43,904,228	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,617,325	△ 790,568	△ 2,407,893	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,617,325	△ 790,568	△ 2,407,893	
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	△ 1,617,325	△ 790,568	△ 2,407,893	
一般正味財産期首残高	15,379,300	2,291,394	17,670,694	
一般正味財産期末残高	13,761,975	1,500,826	15,262,801	
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	8,126,000	0	8,126,000	
基 本 財 産 受 取 利 息	8,126,000	0	8,126,000	
特 定 資 産 運 用 益	2,500	0	2,500	
特 定 資 産 受 取 利 息	2,500	0	2,500	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,853,603	0	△ 7,853,603	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,853,603	0	△ 7,853,603	
当期指定正味財産増減額	274,897	0	274,897	
指定正味財産期首残高	572,577,171	△ 123	572,577,048	
指定正味財産期末残高	572,852,068	△ 123	572,851,945	
III 正味財産期末残高	586,614,043	1,500,703	588,114,746	

平成30年度第1次補正予算書内訳表(損益ベース)

平成30年 4月 1日から平成31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	1,197,232	0	1,197,232	0	0	1,197,232
責任者講習受託事業収益	0	1,197,232	0	1,197,232	0	0	1,197,232
受取補助金等	5,314,489	13,255,511	0	18,570,000	0	0	18,570,000
受取地方公共団体補助金	5,314,489	13,095,511	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取民間助成金	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000
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	5,373,592	14,605,743	10,758,500	30,737,835	10,758,500	0	41,496,335
(2) 経常費用							
事業費	10,377,712	22,753,292	155,000	33,286,004		0	33,286,004
役員報酬	1,464,712	1,462,570	0	2,927,282		0	2,927,282
通勤手当	26,279	26,240	0	52,519		0	52,519
給料手当	3,371,814	2,474,264	0	5,846,078		0	5,846,078
臨時雇賃金	246,250	129,750	0	376,000		0	376,000
退職給付費用	23,076	69,228	0	92,304		0	92,304
福利厚生費	787,811	648,738	0	1,436,549		0	1,436,549
会議費	90,000	2,000	0	92,000		0	92,000
旅費交通費	210,000	579,000	0	789,000		0	789,000
通信運搬費	110,023	2,128,793	100,000	2,338,816		0	2,338,816
消耗品費	266,985	868,632	0	1,135,617		0	1,135,617
印刷製本費	600,000	2,282,232	0	2,882,232		0	2,882,232
燃料費	23,630	16,248	0	39,878		0	39,878
光熱水料費	112,229	77,190	0	189,419		0	189,419
諸謝金	795,000	542,000	0	1,337,000		0	1,337,000
租税課金	15,755	10,831	0	26,586		0	26,586
リース料	288,248	198,259	0	486,507		0	486,507
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	850,560	585,033	0	1,435,593		0	1,435,593
委託料	209,886	204,360	0	414,246		0	414,246
消耗什器備品費	19,692	13,540	0	33,232		0	33,232
車両維持費	7,879	5,414	0	13,293		0	13,293
保険料	55,134	37,914	0	93,048		0	93,048
宣伝広報費	0	3,037,568	0	3,037,568		0	3,037,568
資料購入費	0	1,039,000	0	1,039,000		0	1,039,000
会場費	80,000	935,000	0	1,015,000		0	1,015,000
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	203,749	99,488	0	303,237		0	303,237
車両運搬具減価償却費	144,646	99,488	0	244,134		0	244,134
什器備品減価償却費	59,103	0	0	59,103		0	59,103
管理費					10,618,224	0	10,618,224
人件費					6,223,268	0	6,223,268
役員報酬					1,332,718	0	1,332,718
通勤手当					22,481	0	22,481
給料手当					3,696,922	0	3,696,922
臨時雇賃金					216,000	0	216,000
退職給付費用					138,696	0	138,696
福利厚生費					816,451	0	816,451
会議費					250,000	0	250,000
会費					210,000	0	210,000
旅費交通費					40,000	0	40,000

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			
事 務 費					2,793,653	0	2,793,653
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					235,184	0	235,184
消 耗 品 費					227,383	0	227,383
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,122	0	20,122
光 熱 水 料 費					95,581	0	95,581
諸 謝 金 課 費					640,000	0	640,000
租 税 公 課 費					44,414	0	44,414
交 際 費					100,000	0	100,000
リ 一 入 費					473,493	0	473,493
支 払 手 数 料					185,000	0	185,000
新 聞 図 書 費					20,000	0	20,000
修 繕 費					20,000	0	20,000
保 險 料					23,476	0	23,476
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					903,161	0	903,161
賃 借 料					724,407	0	724,407
委 託 料					178,754	0	178,754
装 備 費					30,183	0	30,183
車 両 維 持 費					6,707	0	6,707
保 險 料					23,476	0	23,476
消 耗 什 器 備 品 費					46,768	0	46,768
消 耗 什 器 備 品 費					46,768	0	46,768
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					123,191	0	123,191
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					123,191	0	123,191
経常費用計	10,377,712	22,753,292	155,000	33,286,004	10,618,224	0	43,904,228
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,004,120	△ 8,147,549	10,603,500	△ 2,548,169	140,276	0	△ 2,407,893
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,004,120	△ 8,147,549	10,603,500	△ 2,548,169	140,276	0	△ 2,407,893
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	△ 5,004,120	△ 8,147,549	10,603,500	△ 2,548,169	140,276	0	△ 2,407,893
一般正味財産期首残高	△ 31,540,921	△ 71,310,498	110,922,969	8,071,550	9,599,144	0	17,670,694
一般正味財産期末残高	△ 36,545,041	△ 79,458,047	121,526,469	5,523,381	9,739,420	0	15,262,801
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	2,500	0	2,500	0	0	2,500
特 定 資 産 受 取 利 息	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 2,500	△ 3,896,000	△ 3,957,603	△ 3,896,000	0	△ 7,853,603
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 2,500	△ 3,896,000	△ 3,957,603	△ 3,896,000	0	△ 7,853,603
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	157,608	10,000,000	562,055,704	572,213,312	363,736	0	572,577,048
指定正味財産期末残高	98,505	10,000,000	562,222,704	572,321,209	530,736	0	572,851,945
III 正味財産期末残高	△ 36,446,536	△ 69,458,047	683,749,173	577,844,590	10,270,156	0	588,114,746