

令和2年度第1次補正予算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3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	補正前予算額	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	△ 200,000	11,800,000	
賛助会員受取会費	12,000,000	△ 200,000	11,800,000	
事業収益	1,200,000	55,350	1,255,350	
責任者講習受託事業収益	1,200,000	55,350	1,255,350	
受取補助金等	18,560,000	0	18,560,000	
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	150,000	0	150,000	
受取寄附金	1,839,401	0	1,839,401	
受取寄附金	1,800,000	0	1,800,000	
受取寄附金振替額	39,401	0	39,401	
雑収益	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,419,401	△ 144,650	41,274,751	
(2) 経常費用				
事業費	32,578,882	572,106	33,150,988	
役員報酬	2,924,276	0	2,924,276	
通勤費	52,465	0	52,465	
給料手当	5,949,704	45,000	5,994,704	
臨時雇賃金	429,498	0	429,498	
退職給付費用	138,000	0	138,000	
福利厚生費	1,472,894	0	1,472,894	
会議費	99,000	0	99,000	
旅費交通費	855,000	△ 140,000	715,000	
通信運搬費	2,591,114	60,000	2,651,114	
消耗品費	909,984	0	909,984	
印刷製本費	3,470,000	190,000	3,660,000	
燃料費	39,794	0	39,794	
光熱水料費	194,991	0	194,991	
諸謝金	1,334,000	0	1,334,000	
租税公課	26,530	0	26,530	
リース料	566,400	0	566,400	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	244,000	0	244,000	
賃借料	1,432,581	0	1,432,581	
委託料	490,953	0	490,953	
消耗什器備品費	33,162	0	33,162	
車両維持費	19,897	0	19,897	
保険料	92,854	0	92,854	
宣伝広報費	2,038,000	112,106	2,150,106	
資料購入費	846,000	0	846,000	
会場費	646,000	315,000	961,000	
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	△ 10,000	180,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	56,785	0	56,785	
車両運搬具減価償却費	17,384	0	17,384	
什器備品減価償却費	39,401	0	39,401	
管理費	10,724,729	5,000	10,729,729	
人件費	6,355,163	0	6,355,163	
役員報酬	1,335,724	0	1,335,724	
通勤費	22,535	0	22,535	
給料手当	3,715,296	0	3,715,296	
臨時雇賃金	255,502	0	255,502	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
退職給付費用	207,000	0	207,000	
福利厚生費	819,106	0	819,106	
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	2,776,760	0	2,776,760	
旅費交通費	90,000	0	90,000	
通信運搬費	236,886	0	236,886	
消耗品費	189,016	0	189,016	
印刷製本費	230,000	0	230,000	
燃料費	20,206	0	20,206	
光熱水料費	99,009	0	99,009	
諸謝金	640,000	0	640,000	
租税公課	44,470	0	44,470	
交際費	100,000	0	100,000	
リース料	419,600	0	419,600	
支払手数料	190,000	0	190,000	
新聞図書費	20,000	0	20,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
保険料	23,573	0	23,573	
雑費	424,000	0	424,000	
支払負担金	160,000	5,000	165,000	
支払負担金	160,000	5,000	165,000	
事務所借上費	895,466	0	895,466	
賃借料	727,419	0	727,419	
委託料	168,047	0	168,047	
装備費	33,676	0	33,676	
車両維持費	10,103	0	10,103	
保険料	23,573	0	23,573	
消耗什器備品費	46,838	0	46,838	
消耗什器備品費	46,838	0	46,838	
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	116,826	0	116,826	
車両運搬具減価償却費	8,826	0	8,826	
ソフトウェア減価償却費	108,000	0	108,000	
経常費用計	43,303,611	577,106	43,880,717	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,884,210	△ 721,756	△ 2,605,966	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,884,210	△ 721,756	△ 2,605,966	
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	
指定正味財産への振替	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,884,210	△ 721,756	△ 2,605,966	
当期一般正味財産増減額	△ 1,884,210	△ 721,756	△ 2,605,966	
一般正味財産期首残高	15,037,476	2,757,755	17,795,231	
一般正味財産期末残高	13,153,266	2,035,999	15,189,265	
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	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
一般正味財産への振替額	7,840,401	0	7,840,401	
一般正味財産への振替額	7,840,401	0	7,840,401	
当期指定正味財産増減額	294,599	0	294,599	
指定正味財産期首残高	573,118,719	7,877	573,126,596	
指定正味財産期末残高	573,413,318	7,877	573,421,195	
III 正味財産期末残高	586,566,584	2,043,876	588,610,460	

令和2年度第1次補正予算書内訳表(損益ベース)

令和2年 4月 1日から令和3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)
受取會費	0	0	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	11,800,000
賛助会員受取會費	0	0	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	11,800,000
事業収益	0	1,255,350	0	1,255,350	0	0	1,255,350
責任者講習受託事業収益	0	1,255,350	0	1,255,350	0	0	1,255,350
受取補助金等	5,540,245	13,019,755	0	18,560,000	0	0	18,560,000
受取地方公共団体補助金	5,540,245	12,869,755	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体助成金	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
受取寄附金	39,401	100,000	850,000	989,401	850,000	0	1,839,401
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)	39,401	0	0	39,401	0	0	39,401
(指定正味財産からの振替額)	(39,401)	(0)	(0)	(39,401)	(0)	(0)	(39,401)
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	5,580,646	14,376,105	10,659,000	30,615,751	10,659,000	0	41,274,751
(2) 経常費用							
事業費	10,668,471	22,327,517	155,000	33,150,988	0	0	33,150,988
役員報酬	1,462,138	1,462,138	0	2,924,276	0	0	2,924,276
通勤費	26,233	26,232	0	52,465	0	0	52,465
給料手当	3,510,352	2,484,352	0	5,994,704	0	0	5,994,704
臨時雇賃金	276,363	153,135	0	429,498	0	0	429,498
退職給付費用	34,500	103,500	0	138,000	0	0	138,000
福利厚生費	821,998	650,896	0	1,472,894	0	0	1,472,894
会議費	97,000	2,000	0	99,000	0	0	99,000
旅費交通費	138,000	577,000	0	715,000	0	0	715,000
通信運搬費	111,201	2,439,913	100,000	2,651,114	0	0	2,651,114
消耗品費	192,200	717,784	0	909,984	0	0	909,984
印刷製本費	850,000	2,810,000	0	3,660,000	0	0	3,660,000
燃料費	23,537	16,257	0	39,794	0	0	39,794
光熱水料費	115,322	79,669	0	194,991	0	0	194,991
諸謝金	855,000	479,000	0	1,334,000	0	0	1,334,000
租税公課	15,693	10,837	0	26,530	0	0	26,530
リース料	334,975	231,425	0	566,400	0	0	566,400
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	847,240	585,341	0	1,432,581	0	0	1,432,581
委託託料	195,731	295,222	0	490,953	0	0	490,953
消耗什器備品費	19,614	13,548	0	33,162	0	0	33,162
車両維持費	11,770	8,127	0	19,897	0	0	19,897
保険料	54,920	37,934	0	92,854	0	0	92,854
宣伝広報費	0	2,150,106	0	2,150,106	0	0	2,150,106
資料購入費	0	846,000	0	846,000	0	0	846,000
会場費	101,000	860,000	0	961,000	0	0	961,000
離脱雇用給付金	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
見舞金支給金	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	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
減価償却費	49,684	7,101	0	56,785	0	0	56,785
車両運搬具減価償却費	10,283	7,101	0	17,384	0	0	17,384
什器備品減価償却費	39,401	0	0	39,401	0	0	39,401
管理費					10,729,729	0	10,729,729
人件費					6,355,163	0	6,355,163
役員報酬					1,335,724	0	1,335,724
通勤費					22,535	0	22,535
給料手当					3,715,296	0	3,715,296
臨時雇賃金					255,502	0	255,502
退職給付費用					207,000	0	207,000
福利厚生費					819,106	0	819,106

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			
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					2,776,760	0	2,776,760
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					236,886	0	236,886
消 耗 品 費					189,016	0	189,016
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,206	0	20,206
光 熱 水 料 費					99,009	0	99,009
諸 謝 金					640,000	0	640,000
租 税 公 課 費					44,470	0	44,470
交 際 費					100,000	0	100,000
リ ー ン 入 料 費					419,600	0	419,600
支 払 手 数 料 費					190,000	0	190,000
新 聞 図 書 費					20,000	0	20,000
修 繕 費					50,000	0	50,000
保 険 料 費					23,573	0	23,573
雜 費					424,000	0	424,000
支 払 負 担 金					165,000	0	165,000
支 払 負 担 金					165,000	0	165,000
事 務 所 借 上 費					895,466	0	895,466
賃 借 料 費					727,419	0	727,419
委 託 料 費					168,047	0	168,047
装 備 費					33,676	0	33,676
車 両 維 持 費					10,103	0	10,103
保 険 料 費					23,573	0	23,573
消 耗 什 器 備 品 費					46,838	0	46,838
消 耗 什 器 備 品 費					46,838	0	46,838
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					116,826	0	116,826
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					8,826	0	8,826
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					108,000	0	108,000
經常費用計	10,668,471	22,327,517	155,000	33,150,988	10,729,729	0	43,880,717
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,087,825	△ 7,951,412	10,504,000	△ 2,535,237	△ 70,729	0	△ 2,605,966
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,087,825	△ 7,951,412	10,504,000	△ 2,535,237	△ 70,729	0	△ 2,605,966
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	△ 5,087,825	△ 7,951,412	10,504,000	△ 2,535,237	△ 70,729	0	△ 2,605,966
一般正味財産期首残高	△ 39,985,138	△ 85,368,904	132,019,205	6,665,163	11,130,068	0	17,795,231
一般正味財産期末残高	△ 45,072,963	△ 93,320,316	142,523,205	4,129,926	11,059,339	0	15,189,265
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	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	△ 39,401	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,940,401	△ 3,900,000	0	△ 7,840,401
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 39,401	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,940,401	△ 3,900,000	0	△ 7,840,401
当期指定正味財産増減額	△ 39,401	0	167,000	127,599	167,000	0	294,599
指定正味財産期首残高	39,402	10,000,000	562,389,582	572,428,984	697,612	0	573,126,596
指定正味財産期末残高	1	10,000,000	562,556,582	572,556,583	864,612	0	573,421,195
III 正味財産期末残高	△ 45,072,962	△ 83,320,316	705,079,787	576,686,509	11,923,951	0	588,610,460