

## 令和3年度第1次補正予算書（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	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	11,700,000	0	11,700,000	
賛助会員受取会費	11,700,000	0	11,700,000	
事業収益	1,200,000	675,773	1,875,773	
責任者講習受託事業収益	1,200,000	675,773	1,875,773	
受取補助金等	18,530,000	0	18,530,000	
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	120,000	0	120,000	
受取寄附金	1,050,000	0	1,050,000	
受取寄附金	1,050,000	0	1,050,000	
雑収益	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	40,300,000	675,773	40,975,773	
(2) 経常費用				
事業費	31,866,331	983,485	32,849,816	
役員報酬	3,003,368	△ 154,091	2,849,277	
通勤費	82,647	0	82,647	
給料手当	6,067,519	△ 126,075	5,941,444	
臨時雇賃金	284,000	0	284,000	
退職給付費用	132,101	0	132,101	
福利厚生費	1,459,428	0	1,459,428	
会議費	62,000	0	62,000	
旅費交通費	801,000	△ 140,000	661,000	
通信運搬費	2,592,168	481,000	3,073,168	
消耗品費	911,985	248,651	1,160,636	
印刷製本費	3,394,000	△ 43,000	3,351,000	
燃料費	40,039	0	40,039	
光熱水料費	196,191	0	196,191	
諸謝金	785,000	△ 120,000	665,000	
租税公課	26,693	0	26,693	
リース料	569,889	0	569,889	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	244,000	0	244,000	
賃借料	1,441,403	0	1,441,403	
委託料	492,991	0	492,991	
消耗什器備品費	33,366	0	33,366	
車両維持費	120,117	0	120,117	
保険料	93,426	0	93,426	
宣伝広報費	1,650,000	860,000	2,510,000	
資料購入費	923,000	27,000	950,000	
会場費	835,000	△ 35,000	800,000	
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	△ 15,000	175,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
管理費	10,791,669	△ 59,834	10,731,835	
人件費	6,304,937	△ 119,834	6,185,103	
役員報酬	1,364,632	△ 65,909	1,298,723	
通勤費	35,353	0	35,353	
給料手当	3,685,481	△ 53,925	3,631,556	
臨時雇賃金	200,000	0	200,000	

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	197,899	0	197,899	
福利厚生費	821,572	0	821,572	
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	2,859,322	60,000	2,919,322	
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	60,000	700,000	
租税公課	44,307	0	44,307	
交際費	100,000	0	100,000	
リース料	416,111	0	416,111	
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	23,287	0	23,287	
雑費	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	884,606	0	884,606	
賃借料	718,597	0	718,597	
委託料	166,009	0	166,009	
装備費	83,170	0	83,170	
車両維持費	59,883	0	59,883	
保険料	23,287	0	23,287	
消耗什器備品費	46,634	0	46,634	
消耗什器備品費	46,634	0	46,634	
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	108,000	0	108,000	
ソフトウェア減価償却費	108,000	0	108,000	
経常費用計	42,658,000	923,651	43,581,651	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 247,878	△ 2,605,878	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 247,878	△ 2,605,878	
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	△ 247,878	△ 2,605,878	
一般正味財産期首残高	15,189,265	2,747,878	17,937,143	
一般正味財産期末残高	12,831,265	2,500,000	15,331,265	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,125,000	0	8,125,000	
基本財産受取利息	8,125,000	0	8,125,000	
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	△ 7,801,000	0	△ 7,801,000	
一般正味財産への振替額	△ 7,801,000	0	△ 7,801,000	
当期指定正味財産増減額	325,000	0	325,000	
指定正味財産期首残高	573,421,195	△ 123	573,421,072	
指定正味財産期末残高	573,746,195	△ 123	573,746,072	
III 正味財産期末残高	586,577,460	2,499,877	589,077,337	

令和3年度第1次補正予算書内訳表(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 (指定正味財産からの振替額)	0 (0)	0 (0)	3,900,000 (3,900,000)	3,900,000 (3,900,000)	3,900,000 (3,900,000)	0	7,800,000 (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 (一般正味財産からの利息額) (指定正味財産からの振替額)	1,000 (1,000) (0)	1,000 (0) (1,000)	4,000 (4,000) (0)	6,000 (5,000) (1,000)	4,000 (4,000) (0)	0 (0) (0)	10,000 (9,000) (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	1,875,773	0	1,875,773	0	0	1,875,773
責任者講習受託事業収益	0	1,875,773	0	1,875,773	0	0	1,875,773
受取補助金等	5,128,365	13,401,635	0	18,530,000	0	0	18,530,000
受取地方公共団体補助金	5,128,365	13,281,635	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	5,129,365	15,328,408	10,259,000	30,716,773	10,259,000	0	40,975,773
(2) 経常費用							
事業費	9,666,132	23,028,684	155,000	32,849,816	0	0	32,849,816
役員報酬	1,424,639	1,424,638	0	2,849,277	0	0	2,849,277
通勤手当	41,324	41,323	0	82,647	0	0	82,647
給料手当	3,525,258	2,416,186	0	5,941,444	0	0	5,941,444
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	84,000	577,000	0	661,000	0	0	661,000
通信運搬費	112,426	2,860,742	100,000	3,073,168	0	0	3,073,168
消耗品費	194,526	966,110	0	1,160,636	0	0	1,160,636
印刷製本費	620,000	2,731,000	0	3,351,000	0	0	3,351,000
燃料費	23,821	16,218	0	40,039	0	0	40,039
光熱水料	116,716	79,475	0	196,191	0	0	196,191
諸謝金	330,000	335,000	0	665,000	0	0	665,000
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
宣伝報費	0	2,510,000	0	2,510,000	0	0	2,510,000
資材購入費	0	950,000	0	950,000	0	0	950,000
会場費	50,000	750,000	0	800,000	0	0	800,000
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	0	175,000	0	175,000	0	0	175,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
管理費					10,731,835	0	10,731,835
人件費					6,185,103	0	6,185,103
役員報酬					1,298,723	0	1,298,723
通勤手当					35,353	0	35,353
給料手当					3,631,556	0	3,631,556
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
					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					2,919,322	0	2,919,322
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					700,000	0	700,000
租 税 公 課					44,307	0	44,307
交 際 費					100,000	0	100,000
リ 一 入 費					416,111	0	416,111
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					23,287	0	23,287
雑 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					884,606	0	884,606
賃 借 料					718,597	0	718,597
委 託 料					166,009	0	166,009
装 備 費					83,170	0	83,170
車 両 維 持 費					59,883	0	59,883
保 険 料					23,287	0	23,287
消 耗 什 器 備 品 費					46,634	0	46,634
消 耗 什 器 備 品 費					46,634	0	46,634
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					108,000	0	108,000
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					108,000	0	108,000
經常費用計	9,666,132	23,028,684	155,000	32,849,816	10,731,835	0	43,581,651
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,536,767	△ 7,700,276	10,104,000	△ 2,133,043	△ 472,835	0	△ 2,605,878
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,536,767	△ 7,700,276	10,104,000	△ 2,133,043	△ 472,835	0	△ 2,605,878
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	△ 4,536,767	△ 7,700,276	10,104,000	△ 2,133,043	△ 472,835	0	△ 2,605,878
一般正味財産期首残高	△ 43,965,467	△ 91,893,836	142,170,387	6,311,084	11,626,059	0	17,937,143
一般正味財産期末残高	△ 48,502,234	△ 99,594,112	152,274,387	4,178,041	11,153,224	0	15,331,265
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	562,556,521	572,556,522	864,550	0	573,421,072
指定正味財産期末残高	1	10,000,000	562,719,021	572,719,022	1,027,050	0	573,746,072
III 正味財産期末残高	△ 48,502,233	△ 89,594,112	714,993,408	576,897,063	12,180,274	0	589,077,337