

令和5年度第1次補正予算書(損益ベース)

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	400,000	8,200,000	
基本財産受取利息	7,800,000	400,000	8,200,000	
(指定正味財産からの振替額)	(7,800,000)	(0)	(8,200,000)	
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	
(一般正味財産からの利息額)	(9,800)	(0)	(9,800)	
(指定正味財産からの振替額)	(200)	(0)	(200)	
受取会費	11,500,000	0	11,500,000	
賛助会員受取会費	11,500,000	0	11,500,000	
事業収益	1,414,000	48,400	1,462,400	
責任者講習受託事業収益	1,414,000	48,400	1,462,400	
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	1,900,000	0	1,900,000	
受取寄附金	1,900,000	0	1,900,000	
雑収益	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,164,000	448,400	41,612,400	
(2) 経常費用				
事業費	32,723,676	1,093,696	33,817,372	
役員報酬	2,933,474	0	2,933,474	
通勤費	82,591	0	82,591	
給料手当	4,853,735	0	4,853,735	
臨時雇賃金	307,999	0	307,999	
福利厚生費	1,187,090	0	1,187,090	
会議費	62,000	0	62,000	
旅費交通費	676,000	0	676,000	
通信運搬費	3,102,652	0	3,102,652	
消耗品費	1,023,478	△ 16,000	1,007,478	
印刷製本費	3,301,000	0	3,301,000	
燃料費	37,822	0	37,822	
光熱水料費	223,177	0	223,177	
諸謝金	710,000	0	710,000	
租税公課	25,213	0	25,213	
リース料	538,400	0	538,400	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	239,000	0	239,000	
賃借料	1,401,771	0	1,401,771	
委託料	474,592	37,826	512,418	
消耗什器備品費	63,041	0	63,041	
車両維持費	132,389	0	132,389	
保険料	88,252	0	88,252	
宣伝広報費	3,787,000	925,870	4,712,870	
資料購入費	709,000	146,000	855,000	
会場費	710,000	0	710,000	
離脱雇用給付金	540,000	0	540,000	
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	172,000	0	172,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	87,000	0	87,000	
什器備品減価償却費	87,000	0	87,000	
管理費	10,885,324	22,174	10,907,498	
人件費	6,165,111	0	6,165,111	
役員報酬	1,337,526	0	1,337,526	
通勤費	35,409	0	35,409	
給料手当	3,727,265	0	3,727,265	
臨時雇賃金	224,001	0	224,001	
福利厚生費	840,910	0	840,910	

科目	補正前予算額	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	2,956,132	0	2,956,132	
旅費交通費	90,000	0	90,000	
通信運搬費	287,348	0	287,348	
消耗品費	229,522	0	229,522	
印刷製本費	175,000	0	175,000	
燃料費	22,178	0	22,178	
光熱水料費	130,823	0	130,823	
諸謝金	700,000	0	700,000	
租税公課	45,787	0	45,787	
交際費	50,000	0	50,000	
リース料	447,600	0	447,600	
支払手数料	238,000	0	238,000	
新聞図書費	40,000	0	40,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
保険料	25,874	0	25,874	
雑費	424,000	0	424,000	
支払負担金	163,000	0	163,000	
支払負担金	163,000	0	163,000	
事務所借上費	982,637	22,174	1,004,811	
賃借料	798,229	0	798,229	
委託料	184,408	22,174	206,582	
装備費	103,485	0	103,485	
車両維持費	77,611	0	77,611	
保険料	25,874	0	25,874	
消耗什器備品費	66,959	0	66,959	
消耗什器備品費	66,959	0	66,959	
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	43,609,000	1,115,870	44,724,870	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,445,000	△ 667,470	△ 3,112,470	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,445,000	△ 667,470	△ 3,112,470	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	87,000	0	87,000	
什器備品受贈益	87,000	0	87,000	
経常外収益計	87,000	0	87,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	87,000	0	87,000	
指定正味財産への振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,358,000	△ 667,470	△ 3,025,470	
一般正味財産期首残高	15,473,265	3,167,470	18,640,735	
一般正味財産期末残高	13,115,265	2,500,000	15,615,265	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,135,000	390,000	8,525,000	
基本財産受取利息	8,135,000	390,000	8,525,000	
特定資産運用益	200	0	200	
特定資産受取利息	200	0	200	
一般正味財産への振替額	7,887,200	400,000	8,287,200	
一般正味財産への振替額	7,887,200	400,000	8,287,200	
当期指定正味財産増減額	248,000	△ 10,000	238,000	
指定正味財産期首残高	574,353,949	9,113	574,363,062	
指定正味財産期末残高	574,601,949	△ 887	574,601,062	
III 正味財産期末残高	587,717,214	2,499,113	590,216,327	

令和5年度第1次補正予算書内訳表(損益ベース)

令和5年 4月 1日から令和6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	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	8,200,000
基本財産受取利息 (指定正味財産からの振替額)	0	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	8,200,000
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(4,100,000)	(4,100,000)	(4,100,000)	0	(8,200,000)
特定資産運用益	1,000	200	4,400	5,600	4,400	0	10,000
特定資産受取利息 (一般正味財産からの利息額)	1,000	200	4,400	5,600	4,400	0	10,000
(指定正味財産からの振替額)	(1,000)	(0)	(4,400)	(5,400)	(4,400)	(0)	(9,800)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(200)
受取会費	0	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	11,500,000
賛助会員受取会費	0	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	11,500,000
事業収益	0	1,462,400	0	1,462,400	0	0	1,462,400
責任者講習受託事業収益	0	1,462,400	0	1,462,400	0	0	1,462,400
受取補助金等	4,218,440	14,311,560	0	18,530,000	0	0	18,530,000
受取地方公共団体補助金	4,218,440	14,191,560	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	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
受取寄附金	0	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
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	4,219,440	15,974,160	10,709,400	30,903,000	10,709,400	0	41,612,400
(2) 経常費用							
事業費	8,393,694	25,268,678	155,000	33,817,372	0	0	33,817,372
役員報酬	1,466,737	1,466,737	0	2,933,474	0	0	2,933,474
通勤費	41,295	41,296	0	82,591	0	0	82,591
給料手当	2,350,278	2,503,457	0	4,853,735	0	0	4,853,735
臨時雇賃金	173,399	134,600	0	307,999	0	0	307,999
福利厚生費	521,836	665,254	0	1,187,090	0	0	1,187,090
会議費	60,000	2,000	0	62,000	0	0	62,000
旅費交通費	135,000	541,000	0	676,000	0	0	676,000
通信運搬費	95,204	2,907,448	100,000	3,102,652	0	0	3,102,652
消耗品費	135,403	872,075	0	1,007,478	0	0	1,007,478
印刷製本費	580,000	2,721,000	0	3,301,000	0	0	3,301,000
燃料費	19,813	18,009	0	37,822	0	0	37,822
光熱水料費	116,910	106,267	0	223,177	0	0	223,177
諸謝金	330,000	380,000	0	710,000	0	0	710,000
租税公課	13,208	12,005	0	25,213	0	0	25,213
リース料	282,038	256,362	0	538,400	0	0	538,400
支払手数料	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
新聞図書費	239,000	0	0	239,000	0	0	239,000
賃借料	713,355	688,416	0	1,401,771	0	0	1,401,771
委託料	184,612	327,806	0	512,418	0	0	512,418
消耗什器備品費	33,024	30,017	0	63,041	0	0	63,041
車両維持費	69,352	63,037	0	132,389	0	0	132,389
保険料	46,230	42,022	0	88,252	0	0	88,252
宣伝広報費	0	4,712,870	0	4,712,870	0	0	4,712,870
資料購入費	0	855,000	0	855,000	0	0	855,000
会場費	50,000	660,000	0	710,000	0	0	710,000
離脱雇用給付金	540,000	0	0	540,000	0	0	540,000
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	10,000	162,000	0	172,000	0	0	172,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
減価償却費	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
什器備品減価償却費	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
管理費					10,907,498	0	10,907,498
人件費					6,165,111	0	6,165,111
役員報酬					1,337,526	0	1,337,526
通勤費					35,409	0	35,409
給料手当					3,727,265	0	3,727,265
臨時雇賃金					224,001	0	224,001
福利厚生費					840,910	0	840,910
会議費					250,000	0	250,000
旅費交通費					210,000	0	210,000
旅費交通費					40,000	0	40,000

科 目	公的目的地事業				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					2,956,132	0	2,956,132
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					287,348	0	287,348
消 耗 品 費					229,522	0	229,522
印 刷 製 本 費					175,000	0	175,000
燃 料 費					22,178	0	22,178
光 熱 水 料 費					130,823	0	130,823
諸 謝 金					700,000	0	700,000
租 税 公 課					45,787	0	45,787
交 際 費					50,000	0	50,000
リ ー 入 料					447,600	0	447,600
支 払 手 数 料					238,000	0	238,000
新 聞 図 書 費					40,000	0	40,000
修 繕 費					50,000	0	50,000
保 険 料					25,874	0	25,874
雑 費					424,000	0	424,000
支 払 負 担 金					163,000	0	163,000
支 払 負 担 金					163,000	0	163,000
事 務 所 借 上 費					1,004,811	0	1,004,811
賃 借 料					798,229	0	798,229
委 託 料					206,582	0	206,582
装 備 費					103,485	0	103,485
車 両 維 持 費					77,611	0	77,611
保 険 料					25,874	0	25,874
消 耗 什 器 備 品 費					66,959	0	66,959
消 耗 什 器 備 品 費					66,959	0	66,959
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
經常費用計	8,393,694	25,268,678	155,000	33,817,372	10,907,498	0	44,724,870
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,174,254	△ 9,294,518	10,554,400	△ 2,914,372	△ 198,098	0	△ 3,112,470
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,174,254	△ 9,294,518	10,554,400	△ 2,914,372	△ 198,098	0	△ 3,112,470
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
固定資産受贈益	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
什器備品受贈益	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
經常外収益計	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
(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	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,087,254	△ 9,294,518	10,554,400	△ 2,827,372	△ 198,098	0	△ 3,025,470
一般正味財産期首残高	△ 50,285,598	△ 106,988,595	163,149,701	5,875,508	12,765,227	0	18,640,735
一般正味財産期末残高	△ 54,372,852	△ 116,283,113	173,704,101	3,048,136	12,567,129	0	15,615,265
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	4,262,500	4,262,500	4,262,500	0	8,525,000
基本財産受取利息	0	0	4,262,500	4,262,500	4,262,500	0	8,525,000
特定資産運用益	0	200	0	200	0	0	200
特定資産受取利息	0	200	0	200	0	0	200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 4,100,000	△ 4,187,200	△ 4,100,000	0	△ 8,287,200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 4,100,000	△ 4,187,200	△ 4,100,000	0	△ 8,287,200
当期指定正味財産増減額	△ 87,000	0	162,500	75,500	162,500	0	238,000
指定正味財産期首残高	274,487	10,000,000	562,890,274	573,164,761	1,198,301	0	574,363,062
指定正味財産期末残高	187,487	10,000,000	563,052,774	573,240,261	1,360,801	0	574,601,062
III 正味財産期末残高	△ 54,185,365	△ 106,283,113	736,756,875	576,288,397	13,927,930	0	590,216,327