

平成28年度第3次補正予算書(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	1,106,000	0	1,106,000	
責任者講習受託事業収益	1,106,000	0	1,106,000	
受取補助金等	18,710,000	0	18,710,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	0	18,410,000	熊本県補助金
受取民間助成金	300,000	0	300,000	全国センター助成金
受取寄附金	1,700,000	63,000	1,763,000	
受取寄附金	1,700,000	63,000	1,763,000	
雑収	370,000	0	370,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収	360,000	0	360,000	熊本地震に対する見舞金
経常収益計	41,696,000	63,000	41,759,000	
(2) 経常費用				
事業費	33,914,618	4,584	33,919,202	
役員報酬	2,770,368	0	2,770,368	
通勤手当	52,465	0	52,465	
給料	5,256,027	26,384	5,282,411	
臨時雇賃金	747,999	0	747,999	
退職給付費用	95,125	28,378	123,503	
福利厚生費	1,296,408	0	1,296,408	
会議費	90,000	0	90,000	
旅費	1,079,000	△ 260,000	819,000	
通信搬送費	2,537,229	△ 69,000	2,468,229	
消耗品費	551,172	0	551,172	
印刷製本費	2,990,000	0	2,990,000	
燃料費	39,042	0	39,042	
光熱水料	185,449	0	185,449	
諸謝金	1,228,000	0	1,228,000	
租税公課	26,028	0	26,028	
リース料	502,337	0	502,337	
手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	218,000	0	218,000	
賃借料	1,405,502	2,650	1,408,152	
委託料	406,170	0	406,170	
消耗什器備品費	117,126	0	117,126	
車両維持費	13,014	0	13,014	
保険料	91,098	172	91,270	
宣伝報費	3,935,000	200,000	4,135,000	
資材購入費	1,683,000	0	1,683,000	
会場費	432,000	60,000	492,000	
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	130,000	0	130,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	242,059	16,000	258,059	
構築物減価償却費	2,603	0	2,603	
車両運搬具減価償却費	239,456	0	239,456	
什器備品減価償却費	0	16,000	16,000	
管理費	11,101,249	74,416	11,175,665	
人件費	6,316,608	77,238	6,393,846	
役員報酬	1,269,632	0	1,269,632	
通勤費	22,535	0	22,535	
給料	3,823,973	34,616	3,858,589	
臨時雇賃金	240,001	0	240,001	

科 目	予算額	補正額	補正後予算額	備考
退 職 給 付 費 用	142,875	42,622	185,497	
福 利 厚 生 費	817,592	0	817,592	
会 議 費	295,000	0	295,000	
会 議 費	240,000	0	240,000	
旅 費 交 通 費	55,000	0	55,000	
事 務 費	3,030,554	△ 3,579	3,026,975	
旅 費 交 通 費	90,000	0	90,000	
通 信 運 搬 費	239,771	0	239,771	
消 耗 品 費	236,828	0	236,828	
印 刷 製 本 費	230,000	0	230,000	
燃 料 水 料 費	20,958	0	20,958	
光 熱 料 費	99,551	0	99,551	
諸 謝 金	690,000	0	690,000	
租 税 公 課 費	44,972	0	44,972	
交 際 費	100,000	0	100,000	
リ 入 費 料	419,663	0	419,663	
支 払 手 数 料	230,000	0	230,000	
新 聞 図 書 費	50,000	0	50,000	
修 繕 費	50,000	0	50,000	
保 險 料 費	27,944	△ 3,579	24,365	
支 払 負 担 金 費	500,867	0	500,867	
支 払 負 担 金	158,000	0	158,000	
事 務 所 借 上 費	158,000	0	158,000	
賃 借 料	940,328	△ 2,650	937,678	
委 託 料	754,498	△ 2,650	751,848	
装 備 費	185,830	0	185,830	
車 両 維 持 費	27,944	3,407	31,351	
保 險 料	6,986	0	6,986	
消 耗 什 器 備 品 費	20,958	3,407	24,365	
消 耗 什 器 備 品 費	112,874	0	112,874	
職 員 研 修 費	112,874	0	112,874	
職 員 研 修 費	40,000	0	40,000	
旅 交 通 費	20,000	0	20,000	
未 納 交 通 費	20,000	0	20,000	
未 納 助 金 償 却 費	50,000	0	50,000	
未 納 助 金 償 却 費	50,000	0	50,000	
減 価 償 却 費	129,941	0	129,941	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,397	0	1,397	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	128,544	0	128,544	
經常費用計	45,015,867	79,000	45,094,867	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,319,867	△ 16,000	△ 3,335,867	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 3,319,867	△ 16,000	△ 3,335,867	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,319,867	△ 16,000	△ 3,335,867	
一般正味財産期首残高	18,820,342	0	18,820,342	
一般正味財産期末残高	15,500,475	△ 16,000	15,484,475	
II 指定正味財産増減の部				
固 定 資 産 受 贈 益	0	236,412	236,412	
什 器 備 品 受 贈 益	0	236,412	236,412	
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	△ 7,803,000	△ 16,000	△ 7,819,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,803,000	△ 16,000	△ 7,819,000	
当期指定正味財産増減額	334,000	220,412	554,412	
指定正味財産期首残高	571,751,686	0	571,751,686	
指定正味財産期末残高	572,085,686	220,412	572,306,098	
III 正味財産期末残高	587,586,161	204,412	587,790,573	

平成28年度第3次補正予算書内訳表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	1,106,000	0	1,106,000	0	0	1,106,000
責任者講習受託事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0	0	1,106,000
受取補助金等	5,319,861	13,390,139	0	18,710,000	0	0	18,710,000
受取地方公共団体補助金	5,319,861	13,090,139	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取民間助成金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取寄附金	0	0	881,500	881,500	881,500	0	1,763,000
受取寄附金	0	0	881,500	881,500	881,500	0	1,763,000
雑収益	0	0	365,000	365,000	5,000	0	370,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
雑収益	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000
経常収益計	5,319,861	14,499,139	11,150,000	30,969,000	10,790,000	0	41,759,000
(2) 経常費用							
事業費	10,701,383	23,062,819	155,000	33,919,202		0	33,919,202
役員報酬	1,385,184	1,385,184	0	2,770,368		0	2,770,368
通勤手当	26,233	26,232	0	52,465		0	52,465
給料手当	3,062,875	2,219,536	0	5,282,411		0	5,282,411
臨時雇賃金	603,714	144,285	0	747,999		0	747,999
退職給付費用	30,836	92,667	0	123,503		0	123,503
福利厚生費	716,066	580,342	0	1,296,408		0	1,296,408
会議費	90,000	0	0	90,000		0	90,000
旅費交通費	330,000	489,000	0	819,000		0	819,000
通信運搬費	123,059	2,245,170	100,000	2,468,229		0	2,468,229
消耗品費	271,881	279,291	0	551,172		0	551,172
印刷製本費	440,000	2,550,000	0	2,990,000		0	2,990,000
燃料費	24,063	14,979	0	39,042		0	39,042
光熱水料費	114,288	71,161	0	185,449		0	185,449
諸謝金	840,000	388,000	0	1,228,000		0	1,228,000
租税公課	16,042	9,986	0	26,028		0	26,028
支払手数料	309,576	192,761	0	502,337		0	502,337
新聞図書費	0	0	5,000	5,000		0	5,000
新刊図書費	218,000	0	0	218,000		0	218,000
貸借料	869,486	538,666	0	1,408,152		0	1,408,152
委託料	213,335	192,835	0	406,170		0	406,170
消耗什器備品費	72,184	44,942	0	117,126		0	117,126
車両維持費	8,022	4,992	0	13,014		0	13,014
保険料	56,362	34,908	0	91,270		0	91,270
宣伝広報費	0	4,135,000	0	4,135,000		0	4,135,000
資料購入費	0	1,683,000	0	1,683,000		0	1,683,000
会場費	65,000	427,000	0	492,000		0	492,000
離職金給付金	540,000	0	0	540,000		0	540,000
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	120,000	0	130,000		0	130,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000		0	50,000
減価償却費	165,177	92,882	0	258,059		0	258,059
構築物減価償却費	1,606	997	0	2,603		0	2,603
車両運搬具減価償却費	147,571	91,885	0	239,456		0	239,456
什器備品減価償却費	16,000	0	0	16,000		0	16,000
管理費					11,175,665	0	11,175,665
役員報酬					6,393,846	0	6,393,846
通勤手当					1,269,632	0	1,269,632
給料手当					22,535	0	22,535
臨時雇賃金					3,858,589	0	3,858,589
退職給付費用					240,001	0	240,001
福利厚生費					185,497	0	185,497
会議費					817,592	0	817,592
会費					295,000	0	295,000
会議費					240,000	0	240,000

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			
旅 費 交 通 費					55,000	0	55,000
事 務 費					3,026,975	0	3,026,975
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					239,771	0	239,771
消 耗 品 費					236,828	0	236,828
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 費					20,958	0	20,958
光 熱 水 料 費					99,551	0	99,551
諸 謝 金					690,000	0	690,000
租 税 公 課					44,972	0	44,972
交 際 費					100,000	0	100,000
リ 一 ス 費					419,663	0	419,663
支 払 手 数 料					230,000	0	230,000
新 聞 図 書 費					50,000	0	50,000
修 繕 繕 料					50,000	0	50,000
保 険 料					24,365	0	24,365
雑 費					500,867	0	500,867
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					937,678	0	937,678
賃 借 料					751,848	0	751,848
委 託 料					185,830	0	185,830
装 備 費					31,351	0	31,351
車 両 維 持 費					6,986	0	6,986
保 険 料					24,365	0	24,365
消 耗 什 器 備 品 費					112,874	0	112,874
消 耗 什 器 備 品 費					112,874	0	112,874
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					129,941	0	129,941
構 築 物 減 価 償 却 費					1,397	0	1,397
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					128,544	0	128,544
經常費用計	10,701,383	23,062,819	155,000	33,919,202	11,175,665	0	45,094,867
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,381,522	△ 8,563,680	10,995,000	△ 2,950,202	△ 385,665	0	△ 3,335,867
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,381,522	△ 8,563,680	10,995,000	△ 2,950,202	△ 385,665	0	△ 3,335,867
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	△ 5,381,522	△ 8,563,680	10,995,000	△ 2,950,202	△ 385,665	0	△ 3,335,867
一般正味財産期首残高	△ 22,925,914	△ 57,321,090	89,575,333	9,328,329	9,492,013	0	18,820,342
一般正味財産期末残高	△ 28,307,436	△ 65,884,770	100,570,333	6,378,127	9,106,348	0	15,484,475
II 指定正味財産増減の部							
固 定 資 産 受 贈 益	236,412	0	0	236,412	0	0	236,412
什 器 備 品 受 贈 益	236,412	0	0	236,412	0	0	236,412
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	△ 16,000	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,919,000	△ 3,900,000	0	△ 7,819,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,000	△ 3,000	△ 3,900,000	△ 3,919,000	△ 3,900,000	0	△ 7,819,000
当期指定正味財産増減額	220,412	0	167,000	387,412	167,000	0	554,412
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	561,721,827	571,721,827	29,859	0	571,751,686
指定正味財産期末残高	220,412	10,000,000	561,888,827	572,109,239	196,859	0	572,306,098
III 正味財産期末残高	△ 28,087,024	△ 55,884,770	662,459,160	578,487,366	9,303,207	0	587,790,573