

令和元年度第2次補正予算書（損益ベース）

平成31年 4月 1日から令和2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	
(指定正味財産からの振替額)	(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	
(一般正味財産からの利息額)	(9,000)	(0)	(9,000)	
(指定正味財産からの振替額)	(1,000)	(0)	(1,000)	
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	1,299,274	0	1,299,274	
責任者講習受託事業収益	1,299,274	0	1,299,274	
受取補助金等	18,410,000	0	18,410,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	0	18,410,000	
受取寄附金	1,859,103	50,000	1,909,103	
受取寄附金	1,800,000	50,000	1,850,000	
受取寄附金(振替額)	59,103	0	59,103	
(指定正味財産からの振替額)	(59,103)	(0)	(59,103)	
雑収	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,388,377	50,000	41,438,377	
(2) 経常費用				
事業費	33,367,751	17,651	33,385,402	
役員報酬	2,925,998	0	2,925,998	
通勤手当	52,498	0	52,498	
給料手当	5,845,998	0	5,845,998	
臨時雇賃金	424,998	0	424,998	
退職給付費用	130,800	4,800	135,600	
福利厚生費	1,266,994	0	1,266,994	
会議費	62,000	0	62,000	
旅費交通費	837,000	△ 47,000	790,000	
通信運搬費	2,578,492	0	2,578,492	
消耗品費	1,134,753	0	1,134,753	
印刷製本費	3,300,000	0	3,300,000	
燃料費	39,802	0	39,802	
光熱水料費	195,026	0	195,026	
諸謝金	1,322,000	0	1,322,000	
租税公課	26,535	0	26,535	
リ一ス料	485,574	13,267	498,841	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	229,000	0	229,000	
賃借料	1,432,839	0	1,432,839	
委託料	580,200	0	580,200	
消耗什器備品費	33,168	16,584	49,752	
車両維持費	99,503	0	99,503	
保険料	92,870	0	92,870	
宣伝広報費	2,789,934	0	2,789,934	
資材購入費	1,069,000	0	1,069,000	
会場費	485,000	30,000	515,000	
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	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	302,769	0	302,769	
車両運搬具減価償却費	243,666	0	243,666	
什器備品減価償却費	59,103	0	59,103	
管理費	10,828,611	32,349	10,860,960	
人件費	6,330,714	7,200	6,337,914	
役員報酬	1,334,002	0	1,334,002	
通勤手当	22,502	0	22,502	
給料手当	3,696,002	0	3,696,002	
臨時雇賃金	265,002	0	265,002	
退職給付費用	196,200	7,200	203,400	
福利厚生費	817,006	0	817,006	

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	2,735,383	16,733	2,752,116	
旅 費 交 通 費	90,000	△ 40,000	50,000	
通 信 運 搬 費	235,508	0	235,508	
消 耗 品 費	228,247	0	228,247	
印 刷 製 料 本 費	230,000	0	230,000	
燃 料 水 料 費	20,198	0	20,198	
光 熱 水 料 費	98,974	0	98,974	
諸 謝 金	640,000	0	640,000	
租 税 公 課 費	44,465	0	44,465	
交 際 費	100,000	0	100,000	
リ 入 料 費	378,426	6,733	385,159	
支 払 手 数 料 費	190,000	0	190,000	
新 聞 手 函 書 費	20,000	0	20,000	
修 繕 費	20,000	50,000	70,000	
保 険 料 費	23,565	0	23,565	
雑 費	416,000	0	416,000	
支 払 負 担 金	160,000	0	160,000	
支 払 負 担 金	160,000	0	160,000	
事 務 所 借 上 費	909,961	0	909,961	
貸 借 料 料	727,161	0	727,161	
委 託 料	182,800	0	182,800	
装 備 費	74,062	0	74,062	
車 両 維 持 費	50,497	0	50,497	
保 険 料	23,565	0	23,565	
消 耗 什 器 備 品 費	46,832	8,416	55,248	
消 耗 什 器 備 品 費	46,832	8,416	55,248	
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	231,659	0	231,659	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	123,659	0	123,659	
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	108,000	0	108,000	
經常費用計	44,196,362	50,000	44,246,362	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,807,985	0	△ 2,807,985	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 2,807,985	0	△ 2,807,985	
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	△ 2,807,985	0	△ 2,807,985	
一般正味財産期首残高	17,845,461	0	17,845,461	
一般正味財産期末残高	15,037,476	0	15,037,476	
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	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	△ 7,860,103	0	△ 7,860,103	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,860,103	0	△ 7,860,103	
当期指定正味財産増減額	266,897	0	266,897	
指定正味財産期首残高	572,851,822	0	572,851,822	
指定正味財産期末残高	573,118,719	0	573,118,719	
III 正味財産期末残高	588,156,195	0	588,156,195	

令和元年度第2次補正予算書内訳表(損益ベース)

平成31年 4月 1日から令和2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	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	1,299,274	0	1,299,274	0	0	1,299,274
責任者講習受託事業収益	0	1,299,274	0	1,299,274	0	0	1,299,274
受取補助金等	5,284,338	13,125,662	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,284,338	13,125,662	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
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 (指定正味財産からの振替額)	0 (59,103)	150,000 (0)	850,000 (0)	1,000,000 (59,103)	850,000 (0)	0 (0)	1,850,000 (59,103)
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	5,344,441	14,575,936	10,759,000	30,679,377	10,759,000	0	41,438,377
(2) 経常費用							
事業費	10,370,769	22,859,633	155,000	33,385,402		0	33,385,402
役員報酬	1,462,999	1,462,999	0	2,925,998		0	2,925,998
通勤手当	26,249	26,249	0	52,498		0	52,498
給料手当	3,369,999	2,475,999	0	5,845,998		0	5,845,998
臨時雇賃金	265,684	159,314	0	424,998		0	424,998
退職給付費用	33,900	101,700	0	135,600		0	135,600
福利厚生費	618,396	648,598	0	1,266,994		0	1,266,994
会議費	60,000	2,000	0	62,000		0	62,000
旅費交通費	200,000	590,000	0	790,000		0	790,000
通信運搬費	109,763	2,368,729	100,000	2,578,492		0	2,578,492
消耗品費	266,293	868,460	0	1,134,753		0	1,134,753
印刷製本費	750,000	2,550,000	0	3,300,000		0	3,300,000
燃料費	23,569	16,233	0	39,802		0	39,802
光熱水料費	115,474	79,552	0	195,026		0	195,026
諸謝金	780,000	542,000	0	1,322,000		0	1,322,000
租税公課	15,714	10,821	0	26,535		0	26,535
リース料	295,358	203,483	0	498,841		0	498,841
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	848,358	584,481	0	1,432,839		0	1,432,839
委託託料	213,270	366,930	0	580,200		0	580,200
消耗什器備品費	29,459	20,293	0	49,752		0	49,752
車両維持費	58,916	40,587	0	99,503		0	99,503
保険料	54,992	37,878	0	92,870		0	92,870
宣伝広報費	0	2,789,934	0	2,789,934		0	2,789,934
資料購入費	0	1,069,000	0	1,069,000		0	1,069,000
会場費	50,000	465,000	0	515,000		0	515,000
離脱雇用給付金	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	203,376	99,393	0	302,769		0	302,769
車両運搬具減価償却費	144,273	99,393	0	243,666		0	243,666
什器備品減価償却費	59,103	0	0	59,103		0	59,103
管理費					10,860,960	0	10,860,960
人件費					6,337,914	0	6,337,914
役員報酬					1,334,002	0	1,334,002
通勤手当					22,502	0	22,502
給料手当					3,696,002	0	3,696,002
臨時雇賃金					265,002	0	265,002
退職給付費用					203,400	0	203,400
福利厚生費					817,006	0	817,006

科 目	公的目的地事				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					2,752,116	0	2,752,116
旅 費 交 通 費					50,000	0	50,000
通 信 運 搬 費					235,508	0	235,508
消 耗 品 費					228,247	0	228,247
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 水 料 費					20,198	0	20,198
光 熱 水 料 費					98,974	0	98,974
諸 租 税 公 課 費					640,000	0	640,000
交 際 費					44,465	0	44,465
リ ー ン 入 手 料 費					100,000	0	100,000
支 払 手 数 料 費					385,159	0	385,159
新 間 図 書 料 費					190,000	0	190,000
修 繕 繕 費					20,000	0	20,000
保 険 料 費					70,000	0	70,000
雜 費					23,565	0	23,565
支 払 負 担 金 費					416,000	0	416,000
支 払 負 担 金					160,000	0	160,000
事 務 所 借 上 費					160,000	0	160,000
賃 借 料 費					909,961	0	909,961
委 託 料 費					727,161	0	727,161
装 備 費					182,800	0	182,800
車 両 維 持 費					74,062	0	74,062
保 険 料 費					50,497	0	50,497
消 耗 什 器 備 品 費					23,565	0	23,565
消 耗 什 器 備 品 費					55,248	0	55,248
職 員 研 修 費					55,248	0	55,248
職 員 研 修 費					40,000	0	40,000
旅 費 交 通 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
減 価 償 却 費					231,659	0	231,659
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					123,659	0	123,659
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					108,000	0	108,000
經常費用計	10,370,769	22,859,633	155,000	33,385,402	10,860,960	0	44,246,362
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,026,328	△ 8,283,697	10,604,000	△ 2,706,025	△ 101,960	0	△ 2,807,985
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,026,328	△ 8,283,697	10,604,000	△ 2,706,025	△ 101,960	0	△ 2,807,985
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	△ 5,026,328	△ 8,283,697	10,604,000	△ 2,706,025	△ 101,960	0	△ 2,807,985
一般正味財産期首残高	△ 35,719,383	△ 78,441,749	121,452,647	7,291,515	10,553,946	0	17,845,461
一般正味財産期末残高	△ 40,745,711	△ 86,725,446	132,056,647	4,585,490	10,451,986	0	15,037,476
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	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	△ 59,103	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,960,103	△ 3,900,000	0	△ 7,860,103
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,960,103	△ 3,900,000	0	△ 7,860,103
当期指定正味財産増減額	△ 59,103	0	163,000	103,897	163,000	0	266,897
指定正味財産期首残高	98,505	10,000,000	562,222,643	572,321,148	530,674	0	572,851,822
指定正味財産期末残高	39,402	10,000,000	562,385,643	572,425,045	693,674	0	573,118,719
III 正味財産期末残高	△ 40,706,309	△ 76,725,446	694,442,290	577,010,535	11,145,660	0	588,156,195