

## 令和2年度第2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	11,800,000	△ 100,000	11,700,000	
賛助会員受取会費	11,800,000	△ 100,000	11,700,000	
事業収益	1,255,350	△ 695,350	560,000	
責任者講習受託事業収益	1,255,350	△ 695,350	560,000	
受取補助金等	18,560,000	△ 150,000	18,410,000	
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	△ 150,000	0	
受取寄附金	1,839,401	△ 800,000	1,039,401	
受取寄附金	1,800,000	△ 800,000	1,000,000	
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	41,274,751	△ 1,745,350	39,529,401	
(2) 経常費用				
事業費	33,150,988	△ 1,625,350	31,525,638	
役員報酬	2,924,276	0	2,924,276	
通勤費	52,465	0	52,465	
給料手当	5,994,704	0	5,994,704	
臨時雇賃金	429,498	△ 170,300	259,198	
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	△ 99,000	0	
旅費交通費	715,000	△ 613,000	102,000	
通信運搬費	2,651,114	△ 90,000	2,561,114	
消耗品費	909,984	△ 440,000	469,984	
印刷製本費	3,660,000	231,000	3,891,000	
燃料費	39,794	0	39,794	
光熱水料費	194,991	0	194,991	
諸謝金	1,334,000	△ 1,095,000	239,000	
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	△ 100,000	390,953	
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	2,150,106	1,699,950	3,850,056	
資料購入費	846,000	2,000	848,000	
会場費	961,000	△ 861,000	100,000	
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	180,000	△ 90,000	90,000	
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	10,729,729	△ 120,000	10,609,729	
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	△ 160,000	90,000	
会議費	210,000	△ 140,000	70,000	
旅費交通費	40,000	△ 20,000	20,000	
事務費	2,776,760	40,000	2,816,760	
旅費交通費	90,000	△ 80,000	10,000	
通信運搬費	236,886	0	236,886	
消耗品費	189,016	120,000	309,016	
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	165,000	0	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	43,880,717	△ 1,745,350	42,135,367	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,605,966	0	△ 2,605,966	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,605,966	0	△ 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	△ 2,605,966	0	△ 2,605,966	
当期一般正味財産増減額	△ 2,605,966	0	△ 2,605,966	
一般正味財産期首残高	17,795,231	0	17,795,231	
一般正味財産期末残高	15,189,265	0	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	573,126,596	0	573,126,596	
指定正味財産期末残高	573,421,195	0	573,421,195	
III 正味財産期末残高	588,610,460	0	588,610,460	

令和2年度第2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 (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)	1,000 (1,000)	1,000 (0)	4,000 (4,000)	6,000 (5,000)	4,000 (4,000)	0	10,000 (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	5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	11,700,000
賛助会員受取會費	0	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	11,700,000
事業収益	0	560,000	0	560,000	0	0	560,000
責任者講習受託事業収益	0	560,000	0	560,000	0	0	560,000
受取補助金等	5,420,376	12,989,624	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,420,376	12,989,624	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	39,401	0	500,000	539,401	500,000	0	1,039,401
受取寄附金	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000
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	5,460,777	13,550,624	10,259,000	29,270,401	10,259,000	0	39,529,401
(2) 経常費用							
事業費	10,232,171	21,138,467	155,000	31,525,638	0	0	31,525,638
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	106,063	153,135	0	259,198	0	0	259,198
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	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	10,000	92,000	0	102,000	0	0	102,000
通信運搬費	111,201	2,349,913	100,000	2,561,114	0	0	2,561,114
消耗品費	192,200	277,784	0	469,984	0	0	469,984
印刷製本費	1,600,000	2,291,000	0	3,891,000	0	0	3,891,000
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	165,000	74,000	0	239,000	0	0	239,000
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	195,222	0	390,953	0	0	390,953
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	3,850,056	0	3,850,056	0	0	3,850,056
資料購入費	0	848,000	0	848,000	0	0	848,000
会場費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
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	90,000	0	90,000	0	0	90,000
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					10,609,729	0	10,609,729
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 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			
会 議 費					90,000	0	90,000
会 議 費					70,000	0	70,000
旅 費					20,000	0	20,000
事 務 費					2,816,760	0	2,816,760
旅 費					10,000	0	10,000
通 信 費					236,886	0	236,886
消 耗 品 費					309,016	0	309,016
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
支 払 手 数 料					419,600	0	419,600
新 間 図 書 費					190,000	0	190,000
修 繕 費					20,000	0	20,000
保 険 料					50,000	0	50,000
雑 費					23,573	0	23,573
支 払 負 担 金					424,000	0	424,000
支 払 負 担 金					165,000	0	165,000
事 務 所 借 上 費					165,000	0	165,000
貸 借 料					895,466	0	895,466
委 託 料					727,419	0	727,419
装 備 費					168,047	0	168,047
車 両 維 持 費					33,676	0	33,676
保 険 料					10,103	0	10,103
消 耗 什 器 備 品 費					23,573	0	23,573
消 耗 什 器 備 品 費					46,838	0	46,838
職 員 研 修 費					46,838	0	46,838
職 員 研 修 費					40,000	0	40,000
旅 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					50,000	0	50,000
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費					116,826	0	116,826
ソ フ ト ウ ェ ア 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	10,232,171	21,138,467	155,000	31,525,638	10,609,729	0	42,135,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,771,394	△ 7,587,843	10,104,000	△ 2,255,237	△ 350,729	0	△ 2,605,966
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,771,394	△ 7,587,843	10,104,000	△ 2,255,237	△ 350,729	0	△ 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	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,771,394	△ 7,587,843	10,104,000	△ 2,255,237	△ 350,729	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	△ 44,756,532	△ 92,956,747	142,123,205	4,409,926	10,779,339	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	△ 44,756,531	△ 82,956,747	704,679,787	576,966,509	11,643,951	0	588,610,460