

令和3年度第2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
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振替額)	(9,000)	(0)	(9,000)
(指定正味財産からの振替額)	(1,000)	(0)	(1,000)
受取会費	11,700,000	△ 100,000	11,600,000
賛助会員受取会費	11,700,000	△ 100,000	11,600,000
事業収益	1,875,773	0	1,875,773
責任者講習受託事業収益	1,875,773	0	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	650,000	1,700,000
受取寄附金	1,050,000	650,000	1,700,000
雑収益	10,000	0	10,000
受取利息	10,000	0	10,000
経常収益計	40,975,773	550,000	41,525,773
(2) 経常費用			
事業費	32,849,816	558,352	33,408,168
役員報酬	2,849,277	△ 82,648	2,766,629
通勤費	82,647	0	82,647
給料手当	5,941,444	△ 521,000	5,420,444
臨時雇賃金	284,000	△ 57,000	227,000
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	661,000	△ 489,000	172,000
通信運搬費	3,073,168	40,000	3,113,168
消耗品費	1,160,636	△ 488,651	671,985
印刷製本費	3,351,000	181,527	3,532,527
燃料費	40,039	0	40,039
光熱水料費	196,191	0	196,191
諸謝金	665,000	△ 155,000	510,000
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	39,000	1,480,403
委託料	492,991	200,000	692,991
消耗什器備品費	33,366	50,000	83,366
車両維持費	120,117	0	120,117
保険料	93,426	0	93,426
宣伝広報費	2,510,000	2,012,124	4,522,124
資料購入費	950,000	35,000	985,000
会場費	800,000	△ 260,000	540,000
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	175,000	54,000	229,000
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000
管理費	10,731,835	△ 8,352	10,723,483
人件費	6,185,103	△ 8,352	6,176,751
役員報酬	1,298,723	△ 35,352	1,263,371
通勤費	35,353	0	35,353
給料手当	3,631,556	0	3,631,556
臨時雇賃金	200,000	27,000	227,000

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
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	2,919,322	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	△ 20,000	80,000
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	20,000	40,000
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	43,581,651	550,000	44,131,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,605,878	0	△ 2,605,878
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,605,878	0	△ 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	△ 2,605,878	0	△ 2,605,878
一般正味財産期首残高	17,937,143	0	17,937,143
一般正味財産期末残高	15,331,265	0	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	573,421,072	0	573,421,072
指定正味財産期末残高	573,746,072	0	573,746,072
III 正味財産期末残高	589,077,337	0	589,077,337

令和3年度第2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	0	0	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	7,800,000
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(3,900,000)	(3,900,000)	(3,900,000)	0	(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	1,000	1,000	4,000	6,000	4,000	0	10,000
(一般正味財産からの利息額)	(1,000)	(0)	(4,000)	(5,000)	(4,000)	(0)	(9,000)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)
受取会費	0	0	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0	11,600,000
賛助会員受取会費	0	0	5,800,000	5,800,000	5,800,000	0	11,600,000
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	4,772,844	13,757,156	0	18,530,000	0	0	18,530,000
受取地方公共団体補助金	4,772,844	13,637,156	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	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
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	4,773,844	15,633,929	10,559,000	30,966,773	10,559,000	0	41,525,773
(2) 経常費用							
事業費	9,176,608	24,076,560	155,000	33,408,168	0	0	33,408,168
役員報酬	1,383,315	1,383,314	0	2,766,629	0	0	2,766,629
通勤費	41,324	41,323	0	82,647	0	0	82,647
給料手当	3,004,258	2,416,186	0	5,420,444	0	0	5,420,444
臨時雇賃金	90,800	136,200	0	227,000	0	0	227,000
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	30,000	142,000	0	172,000	0	0	172,000
通信運搬費	112,426	2,900,742	100,000	3,113,168	0	0	3,113,168
消耗品費	194,526	477,459	0	671,985	0	0	671,985
印刷製本費	1,050,000	2,482,527	0	3,532,527	0	0	3,532,527
燃料費	23,821	16,218	0	40,039	0	0	40,039
光熱水料費	116,716	79,475	0	196,191	0	0	196,191
諸謝金	150,000	360,000	0	510,000	0	0	510,000
租税課金	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	622,910	0	1,480,403	0	0	1,480,403
委託料	198,098	494,893	0	692,991	0	0	692,991
消耗什器備品費	19,852	63,514	0	83,366	0	0	83,366
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
宣伝広報費	0	4,522,124	0	4,522,124	0	0	4,522,124
資料購入費	0	985,000	0	985,000	0	0	985,000
会場費	0	540,000	0	540,000	0	0	540,000
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	229,000	0	229,000	0	0	229,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
管理費					10,723,483	0	10,723,483
人件費					6,176,751	0	6,176,751
役員報酬					1,263,371	0	1,263,371
通勤費					35,353	0	35,353
給料手当					3,631,556	0	3,631,556
臨時雇賃金					227,000	0	227,000
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
旅費交通費					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					80,000	0	80,000
リ ー 入 料					416,111	0	416,111
支 払 手 数 料					190,000	0	190,000
新 聞 図 書 費					40,000	0	40,000
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
経常費用計	9,176,608	24,076,560	155,000	33,408,168	10,723,483	0	44,131,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,402,764	△ 8,442,631	10,404,000	△ 2,441,395	△ 164,483	0	△ 2,605,878
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,402,764	△ 8,442,631	10,404,000	△ 2,441,395	△ 164,483	0	△ 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	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	△ 4,402,764	△ 8,442,631	10,404,000	△ 2,441,395	△ 164,483	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	△ 48,368,231	△ 100,336,467	152,574,387	3,869,689	11,461,576	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	△ 48,368,230	△ 90,336,467	715,293,408	576,588,711	12,488,626	0	589,077,337