

令和2年度収支予算書（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	予算額	前年度予算額	増 減
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	7,800,000	0
基本財産受取利息	7,800,000	7,800,000	0
(指定正味財産からの振替額)	(7,800,000)	(7,800,000)	(0)
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
(一般正味財産からの振替額)	(9,000)	(9,000)	(0)
(指定正味財産からの振替額)	(1,000)	(1,000)	(0)
受取会費	12,000,000	12,000,000	0
賛助会員受取会費	12,000,000	12,000,000	0
事業収益	1,200,000	1,299,274	△ 99,274
責任者講習受託事業収益	1,200,000	1,299,274	△ 99,274
受取補助金等	18,560,000	18,410,000	150,000
受取地方公共団体補助金	18,410,000	18,410,000	0
受取地方公共団体助成金	150,000	0	150,000
受取寄附金	1,839,401	1,909,103	△ 69,702
受取寄附金	1,800,000	1,850,000	△ 50,000
受取寄附金振替額	39,401	59,103	△ 19,702
(指定正味財産からの振替額)	(39,401)	(59,103)	(△19,702)
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	41,419,401	41,438,377	△ 18,976
(2) 経常費用			
事業費	32,578,882	33,385,402	△ 806,520
役員報酬	2,924,276	2,925,998	△ 1,722
通勤費	52,465	52,498	△ 33
給料手当	5,949,704	5,845,998	103,706
臨時雇賃金	429,498	424,998	4,500
退職給付費用	138,000	135,600	2,400
福利厚生費	1,472,894	1,266,994	205,900
会議費	99,000	62,000	37,000
旅費交通費	855,000	790,000	65,000
通信運搬費	2,591,114	2,578,492	12,622
消耗品費	909,984	1,134,753	△ 224,769
印刷製本費	3,470,000	3,300,000	170,000
燃料費	39,794	39,802	△ 8
光熱水料費	194,991	195,026	△ 35
諸謝金	1,334,000	1,322,000	12,000
租税公課	26,530	26,535	△ 5
リース料	566,400	498,841	67,559
支払手数料	5,000	5,000	0
新聞図書費	244,000	229,000	15,000
賃借料	1,432,581	1,432,839	△ 258
委託料	490,953	580,200	△ 89,247
消耗什器備品費	33,162	49,752	△ 16,590
車両維持費	19,897	99,503	△ 79,606
保険料	92,854	92,870	△ 16
宣伝広報費	2,038,000	2,789,934	△ 751,934
資料購入費	846,000	1,069,000	△ 223,000
会場費	646,000	515,000	131,000
離脱雇用給付金	180,000	180,000	0
見舞金支給費	100,000	100,000	0
活動助成金	100,000	100,000	0
使用差止請求関係費	5,000,000	5,000,000	0
雑費	190,000	190,000	0
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	56,785	302,769	△ 245,984
車両運搬具減価償却費	17,384	243,666	△ 226,282
什器備品減価償却費	39,401	59,103	△ 19,702
管理費	10,724,729	10,860,960	△ 136,231
人件費	6,355,163	6,337,914	17,249
役員報酬	1,335,724	1,334,002	1,722
通勤費	22,535	22,502	33
給料手当	3,715,296	3,696,002	19,294
臨時雇賃金	255,502	265,002	△ 9,500

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退職給付費用	207,000	203,400	3,600
福利厚生費	819,106	817,006	2,100
会議費	250,000	250,000	0
会議費	210,000	210,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
事務費	2,776,760	2,752,116	24,644
旅費交通費	90,000	50,000	40,000
通信運搬費	236,886	235,508	1,378
消耗品費	189,016	228,247	△ 39,231
印刷製本費	230,000	230,000	0
燃料費	20,206	20,198	8
光熱水料費	99,009	98,974	35
諸謝金	640,000	640,000	0
租税公課	44,470	44,465	5
交際費	100,000	100,000	0
リース料	419,600	385,159	34,441
支払手数料	190,000	190,000	0
新聞図書費	20,000	20,000	0
修繕費	50,000	70,000	△ 20,000
保険料	23,573	23,565	8
雑費	424,000	416,000	8,000
支払負担金	160,000	160,000	0
支払負担金	160,000	160,000	0
事務所借上費	895,466	909,961	△ 14,495
賃借料	727,419	727,161	258
委託料	168,047	182,800	△ 14,753
装備費	33,676	74,062	△ 40,386
車両維持費	10,103	50,497	△ 40,394
保険料	23,573	23,565	8
消耗什器備品費	46,838	55,248	△ 8,410
消耗什器備品費	46,838	55,248	△ 8,410
職員研修費	40,000	40,000	0
職員研修費	20,000	20,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	116,826	231,659	△ 114,833
車両運搬具減価償却費	8,826	123,659	△ 114,833
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
経常費用計	43,303,611	44,246,362	△ 942,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,884,210	△ 2,807,985	923,775
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,884,210	△ 2,807,985	923,775
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	△ 1,884,210	△ 2,807,985	923,775
一般正味財産期首残高	15,037,476	17,845,461	△ 2,807,985
一般正味財産期末残高	13,153,266	15,037,476	△ 1,884,210
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,134,000	8,126,000	8,000
基本財産受取利息	8,134,000	8,126,000	8,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 7,840,401	△ 7,860,103	19,702
一般正味財産への振替額	△ 7,840,401	△ 7,860,103	19,702
当期指定正味財産増減額	294,599	266,897	27,702
指定正味財産期首残高	573,118,719	572,851,822	266,897
指定正味財産期末残高	573,413,318	573,118,719	294,599
III 正味財産期末残高	586,566,584	588,156,195	△ 1,589,611

(注1) 一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。

(注2) 前年度予算額は、令和元年度第2次補正予算の数値を表示している。

令和2年度収支予算書内訳表(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 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	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
責任者講習受託事業収益	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取補助金等	5,630,838	12,929,162	0	18,560,000	0	0	18,560,000
受取地方公共団体補助金	5,630,838	12,779,162	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体助成金	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
受取寄附金	39,401	100,000	850,000	989,401	850,000	0	1,839,401
受取寄附金 (指定正味財産からの振替額)	0 (39,401)	100,000 (0)	850,000 (0)	950,000 (39,401)	850,000 (0)	0 (0)	1,800,000 (39,401)
雑収	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	5,671,239	14,230,162	10,759,000	30,660,401	10,759,000	0	41,419,401
(2) 経常費用							
事業費	10,703,471	21,720,411	155,000	32,578,882	0	0	32,578,882
役員報酬	1,462,138	1,462,138	0	2,924,276	0	0	2,924,276
通勤手当	26,233	26,232	0	52,465	0	0	52,465
給料手当	3,465,352	2,484,352	0	5,949,704	0	0	5,949,704
臨時雇賃金	276,363	153,135	0	429,498	0	0	429,498
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	97,000	2,000	0	99,000	0	0	99,000
旅費交通費	208,000	647,000	0	855,000	0	0	855,000
通信運搬費	111,201	2,379,913	100,000	2,591,114	0	0	2,591,114
消耗品費	192,200	717,784	0	909,984	0	0	909,984
印刷製本費	850,000	2,620,000	0	3,470,000	0	0	3,470,000
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	855,000	479,000	0	1,334,000	0	0	1,334,000
租税公課	15,693	10,837	0	26,530	0	0	26,530
リース	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
委託料	195,731	295,222	0	490,953	0	0	490,953
消耗什備品費	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	2,038,000	0	2,038,000	0	0	2,038,000
資料購入費	0	846,000	0	846,000	0	0	846,000
会場費	101,000	545,000	0	646,000	0	0	646,000
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	10,000	180,000	0	190,000	0	0	190,000
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					10,724,729	0	10,724,729
人件費					6,355,163	0	6,355,163
役員報酬					1,335,724	0	1,335,724
通勤手当					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	公的的事业業				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					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					2,776,760	0	2,776,760
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					236,886	0	236,886
消 耗 品 費					189,016	0	189,016
印 刷 製 本 費					230,000	0	230,000
燃 料 水 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 入 費 料					100,000	0	100,000
リ 一 入 費 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					160,000	0	160,000
支 払 負 担 金					160,000	0	160,000
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 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					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	10,703,471	21,720,411	155,000	32,578,882	10,724,729	0	43,303,611
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,032,232	△ 7,490,249	10,604,000	△ 1,918,481	34,271	0	△ 1,884,210
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,032,232	△ 7,490,249	10,604,000	△ 1,918,481	34,271	0	△ 1,884,210
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	△ 5,032,232	△ 7,490,249	10,604,000	△ 1,918,481	34,271	0	△ 1,884,210
一般正味財産期首残高	△ 40,745,711	△ 86,725,446	132,056,647	4,585,490	10,451,986	0	15,037,476
一般正味財産期末残高	△ 45,777,943	△ 94,215,695	142,660,647	2,667,009	10,486,257	0	13,153,266
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	562,385,643	572,425,045	693,674	0	573,118,719
指定正味財産期末残高	1	10,000,000	562,552,643	572,552,644	860,674	0	573,413,318
III 正味財産期末残高	△ 45,777,942	△ 84,215,695	705,213,290	575,219,653	11,346,931	0	586,566,584

(注1) 一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高の金額は予算策定時の推計値である。