

令和4年度収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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	11,600,000	11,600,000	0
賛助会員受取会費	11,600,000	11,600,000	0
事業収益	1,540,000	1,875,773	△ 335,773
責任者講習受託事業収益	1,540,000	1,875,773	△ 335,773
受取補助金等	18,410,000	18,530,000	△ 120,000
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	0	120,000	△ 120,000
受取寄附金	1,866,000	1,700,000	166,000
受取寄附金	1,800,000	1,700,000	100,000
受取寄附金振替額	66,000	0	66,000
(指定正味財産からの振替額)	(66,000)	(0)	(66,000)
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	41,236,000	41,525,773	△ 289,773
(2) 経常費用			
事業費	33,086,440	33,408,168	△ 321,728
役員報酬	2,870,408	2,766,629	103,779
通勤費	82,548	82,647	△ 99
給料手当	6,004,002	5,420,444	583,558
臨時雇賃金	300,998	227,000	73,998
退職給付費用	0	132,101	△ 132,101
福利厚生費	1,462,653	1,459,428	3,225
会議費	87,000	62,000	25,000
旅費交通費	691,500	172,000	519,500
通信運搬費	3,124,808	3,113,168	11,640
消耗品費	1,313,070	671,985	641,085
印刷製本費	3,235,000	3,532,527	△ 297,527
燃料費	39,962	40,039	△ 77
光熱水料費	211,796	196,191	15,605
諸謝金	710,000	510,000	200,000
租税公課	26,641	26,693	△ 52
リース料	568,785	569,889	△ 1,104
支払手数料	5,000	5,000	0
新聞図書費	239,000	244,000	△ 5,000
賃借料	1,477,113	1,480,403	△ 3,290
委託料	492,347	692,991	△ 200,644
消耗什器備品費	66,603	83,366	△ 16,763
車両維持費	39,962	120,117	△ 80,155
保険料	93,244	93,426	△ 182
宣伝広報費	2,831,000	4,522,124	△ 1,691,124
資料購入費	872,000	985,000	△ 113,000
会場費	400,000	540,000	△ 140,000
離脱雇用給付金	360,000	180,000	180,000
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	165,000	229,000	△ 64,000
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	66,000	0	66,000
什器備品減価償却費	66,000	0	66,000
管理費	10,507,560	10,723,483	△ 215,923
人件費	6,064,391	6,176,751	△ 112,360
役員報酬	1,312,592	1,263,371	49,221
通勤費	35,452	35,353	99
給料手当	3,671,998	3,631,556	40,442
臨時雇賃金	217,002	227,000	△ 9,998
退職給付費用	0	197,899	△ 197,899
福利厚生費	827,347	821,572	5,775

科目	予算額	前年度予算額	増減
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	2,837,316	2,919,322	△ 82,006
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	292,192	235,832	56,360
消耗品費	214,930	283,015	△ 68,085
印刷製本費	175,000	225,000	△ 50,000
燃料費	20,038	19,961	77
光熱水料費	106,204	97,809	8,395
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	44,359	44,307	52
交際費	50,000	80,000	△ 30,000
リース料	417,215	416,111	1,104
支払手数料	190,000	190,000	0
新聞図書費	40,000	40,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
保険料	23,378	23,287	91
雑費	424,000	424,000	0
支払負担金	163,000	165,000	△ 2,000
支払負担金	163,000	165,000	△ 2,000
事務所借上費	888,040	884,606	3,434
賃借料	721,387	718,597	2,790
委託料	166,653	166,009	644
装備費	43,416	83,170	△ 39,754
車両維持費	20,038	59,883	△ 39,845
保険料	23,378	23,287	91
消耗什器備品費	63,397	46,634	16,763
消耗什器備品費	63,397	46,634	16,763
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	108,000	108,000	0
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
経常費用計	43,594,000	44,131,651	△ 537,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 2,605,878	247,878
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 2,605,878	247,878
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	△ 2,358,000	△ 2,605,878	247,878
一般正味財産期首残高	15,331,265	17,937,143	△ 2,605,878
一般正味財産期末残高	12,973,265	15,331,265	△ 2,358,000
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	316,000	0	316,000
什器備品受贈益	316,000	0	316,000
基本財産運用益	8,125,000	8,125,000	0
基本財産受取利息	8,125,000	8,125,000	0
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	7,867,000	7,801,000	66,000
一般正味財産への振替額	7,867,000	7,801,000	66,000
当期指定正味財産増減額	575,000	325,000	250,000
指定正味財産期首残高	573,746,072	573,421,072	325,000
指定正味財産期末残高	574,321,072	573,746,072	575,000
III 正味財産期末残高	587,294,337	589,077,337	△ 1,783,000

(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3年度第2次補正予算の数値を表示している。

令和4年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和4年 4月 1日から令和5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	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000
責任者講習受託事業収益	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0	1,540,000
受取補助金等	5,190,452	13,219,548	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	5,190,452	13,219,548	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取寄附金	66,000	100,000	850,000	1,016,000	850,000	0	1,866,000
受取寄附金	0	100,000	850,000	950,000	850,000	0	1,800,000
受取寄附金振替	66,000	0	0	66,000	0	0	66,000
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	5,257,452	14,860,548	10,559,000	30,677,000	10,559,000	0	41,236,000
(2) 経常費用							
事業費	9,924,148	23,007,292	155,000	33,086,440	0	0	33,086,440
役員報酬	1,435,204	1,435,204	0	2,870,408	0	0	2,870,408
通勤費	41,274	41,274	0	82,548	0	0	82,548
給料手当	3,545,867	2,458,135	0	6,004,002	0	0	6,004,002
臨時雇賃金	171,128	129,870	0	300,998	0	0	300,998
福利厚生費	808,790	653,863	0	1,462,653	0	0	1,462,653
会議費	85,000	2,000	0	87,000	0	0	87,000
旅費交通費	85,000	606,500	0	691,500	0	0	691,500
通信運搬費	128,816	2,895,992	100,000	3,124,808	0	0	3,124,808
消耗品費	162,380	1,150,690	0	1,313,070	0	0	1,313,070
印刷製本費	580,000	2,655,000	0	3,235,000	0	0	3,235,000
燃料費	23,766	16,196	0	39,962	0	0	39,962
光熱水料費	125,945	85,851	0	211,796	0	0	211,796
諸謝金	330,000	380,000	0	710,000	0	0	710,000
租税公課	15,844	10,797	0	26,641	0	0	26,641
リ入料	338,224	230,561	0	568,785	0	0	568,785
支払手数料	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
新聞図書費	239,000	0	0	239,000	0	0	239,000
賃借料	855,455	621,658	0	1,477,113	0	0	1,477,113
委託料	197,630	294,717	0	492,347	0	0	492,347
消耗什器備品費	39,607	26,996	0	66,603	0	0	66,603
車両維持費	23,766	16,196	0	39,962	0	0	39,962
保険料	55,452	37,792	0	93,244	0	0	93,244
宣伝広報費	0	2,831,000	0	2,831,000	0	0	2,831,000
資料購入費	0	872,000	0	872,000	0	0	872,000
会場費	100,000	300,000	0	400,000	0	0	400,000
離脱雇用給付金	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000
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	155,000	0	165,000	0	0	165,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
減価償却費	66,000	0	0	66,000	0	0	66,000
什器備品減価償却費	66,000	0	0	66,000	0	0	66,000
管理費					10,507,560	0	10,507,560
人件費					6,064,391	0	6,064,391
役員報酬					1,312,592	0	1,312,592
通勤費					35,452	0	35,452
給料手当					3,671,998	0	3,671,998
臨時雇賃金					217,002	0	217,002
福利厚生費					827,347	0	827,347
会議費					250,000	0	250,000
旅費交通費					210,000	0	210,000
					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					2,837,316	0	2,837,316
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					292,192	0	292,192
消 耗 品 費					214,930	0	214,930
印 刷 製 本 費					175,000	0	175,000
燃 料 費					20,038	0	20,038
光 熱 水 料 費					106,204	0	106,204
諸 謝 金					700,000	0	700,000
租 税 公 課					44,359	0	44,359
交 際 費					50,000	0	50,000
リ ー 入 料					417,215	0	417,215
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					23,378	0	23,378
雑 費					424,000	0	424,000
支 払 負 担 金					163,000	0	163,000
支 払 負 担 金					163,000	0	163,000
事 務 所 借 上 費					888,040	0	888,040
賃 借 料					721,387	0	721,387
委 託 料					166,653	0	166,653
装 備 費					43,416	0	43,416
車 両 維 持 費					20,038	0	20,038
保 険 料					23,378	0	23,378
消 耗 什 器 備 品 費					63,397	0	63,397
消 耗 什 器 備 品 費					63,397	0	63,397
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	9,924,148	23,007,292	155,000	33,086,440	10,507,560	0	43,594,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,666,696	△ 8,146,744	10,404,000	△ 2,409,440	51,440	0	△ 2,358,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,666,696	△ 8,146,744	10,404,000	△ 2,409,440	51,440	0	△ 2,358,000
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	△ 4,666,696	△ 8,146,744	10,404,000	△ 2,409,440	51,440	0	△ 2,358,000
一般正味財産期首残高	△ 48,368,231	△ 100,336,467	152,574,387	3,869,689	11,461,576	0	15,331,265
一般正味財産期末残高	△ 53,034,927	△ 108,483,211	162,978,387	1,460,249	11,513,016	0	12,973,265
II 指定正味財産増減の部							
固 定 資 産 受 贈 益	316,000	0	0	0	316,000	0	316,000
什 器 備 品 受 贈 益	316,000	0	0	0	316,000	0	316,000
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	△ 66,000	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,967,000	△ 3,900,000	0	△ 7,867,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 66,000	△ 1,000	△ 3,900,000	△ 3,967,000	△ 3,900,000	0	△ 7,867,000
当期指定正味財産増減額	250,000	0	162,500	412,500	162,500	0	575,000
指定正味財産期首残高	1	10,000,000	562,719,021	572,719,022	1,027,050	0	573,746,072
指定正味財産期末残高	250,001	10,000,000	562,881,521	573,131,522	1,189,550	0	574,321,072
III 正味財産期末残高	△ 52,784,926	△ 98,483,211	725,859,908	574,591,771	12,702,566	0	587,294,337

(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。