

令和4年度第1次補正予算書（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	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	11,600,000	0	11,600,000	
賛助会員受取会費	11,600,000	0	11,600,000	
事業収益	1,540,000	△ 125,750	1,414,250	
責任者講習受託事業収益	1,540,000	△ 125,750	1,414,250	
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	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取寄附金	1,866,000	0	1,866,000	
受取寄附金	1,800,000	0	1,800,000	
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	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,236,000	△ 125,750	41,110,250	
(2) 経常費用				
事業費	33,086,440	527,426	33,613,866	
役員報酬	2,870,408	0	2,870,408	
通勤費	82,548	0	82,548	
給料手当	6,004,002	△ 999,000	5,005,002	
臨時雇賃金	300,998	0	300,998	
福利厚生費	1,462,653	△ 160,000	1,302,653	
会議費	87,000	0	87,000	
旅費交通費	691,500	△ 82,000	609,500	
通信運搬費	3,124,808	△ 15,000	3,109,808	
消耗品費	1,313,070	△ 275,000	1,038,070	
印刷製本費	3,235,000	500,000	3,735,000	
燃料費	39,962	0	39,962	
光熱水料費	211,796	0	211,796	
諸謝金	710,000	0	710,000	
租税公課	26,641	0	26,641	
リース料	568,785	0	568,785	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	239,000	0	239,000	
賃借料	1,477,113	0	1,477,113	
委託料	492,347	350,000	842,347	
消耗什器備品費	66,603	0	66,603	
車両維持費	39,962	0	39,962	
保険料	93,244	0	93,244	
宣伝広報費	2,831,000	1,213,426	4,044,426	
資料購入費	872,000	△ 85,000	787,000	
会場費	400,000	△ 100,000	300,000	
離脱雇用給付金	360,000	180,000	540,000	
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	165,000	0	165,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
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	185,000	10,692,560	
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	

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	2,837,316	105,000	2,942,316	
旅費交通費	90,000	0	90,000	
通信運搬費	292,192	8,000	300,192	
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	50,000	750,000	
租税公課	44,359	5,000	49,359	
交際費	50,000	0	50,000	
リース料	417,215	0	417,215	
支払手数料	190,000	42,000	232,000	
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	80,000	120,000	
職員研修費	20,000	80,000	100,000	
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	43,594,000	712,426	44,306,426	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 838,176	△ 3,196,176	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,358,000	△ 838,176	△ 3,196,176	
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	△ 838,176	△ 3,196,176	
一般正味財産期首残高	15,331,265	3,338,176	18,669,441	
一般正味財産期末残高	12,973,265	2,500,000	15,473,265	
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	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	7,867,000	0	7,867,000	
一般正味財産への振替額	7,867,000	0	7,867,000	
当期指定正味財産増減額	575,000	0	250,000	
指定正味財産期首残高	573,746,072	8,877	573,754,949	
指定正味財産期末残高	574,321,072	8,877	574,329,949	
III 正味財産期末残高	587,294,337	2,508,877	589,803,214	

令和4年度第1次補正予算書内訳表(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	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	1,414,250	0	1,414,250	0	0	1,414,250
責任者講習受託事業収益	0	1,414,250	0	1,414,250	0	0	1,414,250
受取補助金等	4,736,854	13,673,146	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	4,736,854	13,673,146	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	4,803,854	15,188,396	10,559,000	30,551,250	10,559,000	0	41,110,250
(2) 経常費用							
事業費	9,355,148	24,103,718	155,000	33,613,866	0	0	33,613,866
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	2,546,867	2,458,135	0	5,005,002	0	0	5,005,002
臨時雇賃金	171,128	129,870	0	300,998	0	0	300,998
福利厚生費	648,790	653,863	0	1,302,653	0	0	1,302,653
会議費	85,000	2,000	0	87,000	0	0	87,000
旅費交通費	85,000	524,500	0	609,500	0	0	609,500
通信運搬費	128,816	2,880,992	100,000	3,109,808	0	0	3,109,808
消耗品費	162,380	875,690	0	1,038,070	0	0	1,038,070
印刷製本費	990,000	2,745,000	0	3,735,000	0	0	3,735,000
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
リース料	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
貸借料	855,455	621,658	0	1,477,113	0	0	1,477,113
委託料	197,630	644,717	0	842,347	0	0	842,347
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	4,044,426	0	4,044,426	0	0	4,044,426
資料購入費	0	787,000	0	787,000	0	0	787,000
会場費	100,000	200,000	0	300,000	0	0	300,000
離脱雇用給付金	540,000	0	0	540,000	0	0	540,000
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					10,692,560	0	10,692,560
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					2,942,316	0	2,942,316
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					300,192	0	300,192
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					750,000	0	750,000
租 税 公 課					49,359	0	49,359
交 際 費					50,000	0	50,000
リ ー 入 料					417,215	0	417,215
支 払 手 数 料					232,000	0	232,000
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 料					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					120,000	0	120,000
職 員 研 修 費					100,000	0	100,000
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
經常費用計	9,355,148	24,103,718	155,000	33,613,866	10,692,560	0	44,306,426
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,551,294	△ 8,915,322	10,404,000	△ 3,062,616	△ 133,560	0	△ 3,196,176
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,551,294	△ 8,915,322	10,404,000	△ 3,062,616	△ 133,560	0	△ 3,196,176
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	△ 4,551,294	△ 8,915,322	10,404,000	△ 3,062,616	△ 133,560	0	△ 3,196,176
一般正味財産期首残高	△ 47,361,350	△ 98,967,172	152,607,266	6,278,744	12,390,697	0	18,669,441
一般正味財産期末残高	△ 51,912,644	△ 107,882,494	163,011,266	3,216,128	12,257,137	0	15,473,265
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	562,723,460	572,723,461	1,031,488	0	573,754,949
指定正味財産期末残高	250,001	10,000,000	562,885,960	573,135,961	1,193,988	0	574,329,949
III 正味財産期末残高	△ 51,662,643	△ 97,882,494	725,897,226	576,352,089	13,451,125	0	589,803,214