

令和5年度収支予算書（損益ベース）

2023年4月1日から2024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利息額)	(9,800)	(9,000)	(800)
(指定正味財産からの振替額)	(200)	(1,000)	(△800)
受取会費	11,500,000	11,500,000	0
賛助会員受取会費	11,500,000	11,500,000	0
事業収益	1,414,000	1,414,250	△ 250
責任者講習受託事業収益	1,414,000	1,414,250	△ 250
受取補助金等	18,530,000	18,410,000	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	120,000	0	120,000
受取寄附金	1,900,000	2,150,000	△ 250,000
受取寄附金	1,900,000	2,150,000	△ 250,000
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	41,164,000	41,294,250	△ 130,250
(2) 経常費用			
事業費	32,723,676	33,689,895	△ 966,219
役員報酬	2,933,474	2,903,289	30,185
通勤費	82,591	82,548	43
給料手当	4,853,735	4,037,684	816,051
臨時雇賃金	307,999	300,998	7,001
退職給付費用	0	9,592	△ 9,592
福利厚生費	1,187,090	1,170,245	16,845
会議費	62,000	87,000	△ 25,000
旅費交通費	676,000	459,500	216,500
通信運搬費	3,102,652	2,959,808	142,844
消耗品費	1,023,478	888,070	135,408
印刷製本費	3,301,000	4,035,000	△ 734,000
燃料費	37,822	39,962	△ 2,140
光熱水料費	223,177	211,796	11,381
諸謝金	710,000	710,000	0
租税公課	25,213	26,641	△ 1,428
リース料	538,400	568,785	△ 30,385
支払手数料	5,000	5,000	0
新聞図書費	239,000	239,000	0
賃借料	1,401,771	1,477,113	△ 75,342
委託料	474,592	842,347	△ 367,755
消耗什器備品費	63,041	66,603	△ 3,562
車両維持費	132,389	93,244	39,145
保険料	88,252	93,244	△ 4,992
宣伝広報費	3,787,000	5,267,426	△ 1,480,426
資料購入費	709,000	787,000	△ 78,000
会場費	710,000	300,000	410,000
離脱雇用給付金	540,000	540,000	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	172,000	165,000	7,000
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	87,000	73,000	14,000
什器備品減価償却費	87,000	73,000	14,000
管理費	10,885,324	10,873,531	11,793
人件費	6,165,111	6,128,644	36,467
役員報酬	1,337,526	1,326,711	10,815
通勤費	35,409	35,452	△ 43
給料手当	3,727,265	3,693,316	33,949
臨時雇賃金	224,001	217,002	6,999
退職給付費用	0	14,408	△ 14,408
福利厚生費	840,910	841,755	△ 845

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	2,956,132	3,032,316	△ 76,184
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	287,348	300,192	△ 12,844
消耗品費	229,522	304,930	△ 75,408
印刷製本費	175,000	175,000	0
燃料費	22,178	20,038	2,140
光熱水料費	130,823	106,204	24,619
諸謝金	700,000	750,000	△ 50,000
租税公課	45,787	49,359	△ 3,572
交際費	50,000	50,000	0
リース料	447,600	417,215	30,385
支払手数料	238,000	232,000	6,000
新聞図書費	40,000	40,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
保険料	25,874	23,378	2,496
雑費	424,000	424,000	0
支払負担金	163,000	163,000	0
支払負担金	163,000	163,000	0
事務所借上費	982,637	888,040	94,597
賃借料	798,229	721,387	76,842
委託料	184,408	166,653	17,755
装備費	103,485	70,134	33,351
車両維持費	77,611	46,756	30,855
保険料	25,874	23,378	2,496
消耗什器備品費	66,959	63,397	3,562
消耗什器備品費	66,959	63,397	3,562
職員研修費	40,000	120,000	△ 80,000
職員研修費	20,000	100,000	△ 80,000
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	43,609,000	44,563,426	△ 954,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,445,000	△ 3,269,176	824,176
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,445,000	△ 3,269,176	824,176
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	87,000	73,000	14,000
什器備品受贈益	87,000	73,000	14,000
経常外収益計	87,000	73,000	14,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	87,000	73,000	14,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,358,000	△ 3,196,176	838,176
一般正味財産期首残高	15,473,265	18,669,441	△ 3,196,176
一般正味財産期末残高	13,115,265	15,473,265	△ 2,358,000
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	0	347,000	△ 347,000
什器備品受贈益	0	347,000	△ 347,000
基本財産運用益	8,135,000	8,125,000	10,000
基本財産受取利息	8,135,000	8,125,000	10,000
特定資産運用益	200	200	0
特定資産受取利息	200	200	0
一般正味財産への振替額	△ 7,887,200	△ 7,873,200	△ 14,000
当期指定正味財産増減額	248,000	599,000	△ 351,000
指定正味財産期首残高	574,353,949	573,754,949	599,000
指定正味財産期末残高	574,601,949	574,353,949	248,000
III 正味財産期末残高	587,717,214	589,827,214	△ 2,110,000

(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4年度第2次補正予算の数値を表示している。

令和5年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和5年 4月 1日から令和6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	200	4,400	5,600	4,400	0	10,000
特定資産受取利息	1,000	200	4,400	5,600	4,400	0	10,000
(一般正味財産からの利息額)	(1,000)	(0)	(4,400)	(5,400)	(4,400)	(0)	(9,800)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(200)
受取会費	0	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	11,500,000
賛助会員受取会費	0	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	11,500,000
事業収益	0	1,414,000	0	1,414,000	0	0	1,414,000
責任者講習受託事業収益	0	1,414,000	0	1,414,000	0	0	1,414,000
受取補助金等	4,388,068	14,141,932	0	18,530,000	0	0	18,530,000
受取地方公共団体補助金	4,388,068	14,021,932	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	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
受取寄附金	0	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
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	4,389,068	15,756,132	10,509,400	30,654,600	10,509,400	0	41,164,000
(2) 経常費用							
事業費	8,373,879	24,194,797	155,000	32,723,676	0	0	32,723,676
役員報酬	1,466,737	1,466,737	0	2,933,474	0	0	2,933,474
通勤費	41,295	41,296	0	82,591	0	0	82,591
給料手当	2,350,278	2,503,457	0	4,853,735	0	0	4,853,735
臨時雇賃金	173,399	134,600	0	307,999	0	0	307,999
福利厚生費	521,836	665,254	0	1,187,090	0	0	1,187,090
会議費	60,000	2,000	0	62,000	0	0	62,000
旅費交通費	135,000	541,000	0	676,000	0	0	676,000
通信運搬費	95,204	2,907,448	100,000	3,102,652	0	0	3,102,652
消耗品費	135,403	888,075	0	1,023,478	0	0	1,023,478
印刷製本費	580,000	2,721,000	0	3,301,000	0	0	3,301,000
燃料費	19,813	18,009	0	37,822	0	0	37,822
光熱水料費	116,910	106,267	0	223,177	0	0	223,177
諸謝金	330,000	380,000	0	710,000	0	0	710,000
租税公課	13,208	12,005	0	25,213	0	0	25,213
リ-ス料	282,038	256,362	0	538,400	0	0	538,400
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	713,355	688,416	0	1,401,771	0	0	1,401,771
委託料	164,797	309,795	0	474,592	0	0	474,592
消耗什器備品費	33,024	30,017	0	63,041	0	0	63,041
車両維持費	69,352	63,037	0	132,389	0	0	132,389
保険料	46,230	42,022	0	88,252	0	0	88,252
宣伝広報費	0	3,787,000	0	3,787,000	0	0	3,787,000
資料購入費	0	709,000	0	709,000	0	0	709,000
会場費	50,000	660,000	0	710,000	0	0	710,000
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	162,000	0	172,000	0	0	172,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000
減価償却費	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
什器備品減価償却費	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
管理費					10,885,324	0	10,885,324
人件費					6,165,111	0	6,165,111
役員報酬					1,337,526	0	1,337,526
通勤費					35,409	0	35,409
給料手当					3,727,265	0	3,727,265
臨時雇賃金					224,001	0	224,001
福利厚生費					840,910	0	840,910
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 목적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					2,956,132	0	2,956,132
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					287,348	0	287,348
消 耗 品 費					229,522	0	229,522
印 刷 製 本 費					175,000	0	175,000
燃 料 費					22,178	0	22,178
光 熱 水 料 費					130,823	0	130,823
諸 謝 金					700,000	0	700,000
租 税 公 課					45,787	0	45,787
交 際 費					50,000	0	50,000
リ ー 入 料					447,600	0	447,600
支 払 手 数 料					238,000	0	238,000
新 聞 図 書 費					40,000	0	40,000
修 繕 費					50,000	0	50,000
保 険 料					25,874	0	25,874
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					982,637	0	982,637
賃 借 料					798,229	0	798,229
委 託 料					184,408	0	184,408
装 備 費					103,485	0	103,485
車 両 維 持 費					77,611	0	77,611
保 険 料					25,874	0	25,874
消 耗 什 器 備 品 費					66,959	0	66,959
消 耗 什 器 備 品 費					66,959	0	66,959
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	8,373,879	24,194,797	155,000	32,723,676	10,885,324	0	43,609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,984,811	△ 8,438,665	10,354,400	△ 2,069,076	△ 375,924	0	△ 2,445,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,984,811	△ 8,438,665	10,354,400	△ 2,069,076	△ 375,924	0	△ 2,445,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
什器備品受贈益	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
経常外収益計	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
(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	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,897,811	△ 8,438,665	10,354,400	△ 1,982,076	△ 375,924	0	△ 2,358,000
一般正味財産期首残高	△ 51,388,246	△ 108,375,921	163,086,266	3,322,099	12,151,166	0	15,473,265
一般正味財産期末残高	△ 55,286,057	△ 116,814,586	173,440,666	1,340,023	11,775,242	0	13,115,265
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	4,067,500	4,067,500	4,067,500	0	8,135,000
基本財産受取利息	0	0	4,067,500	4,067,500	4,067,500	0	8,135,000
特定資産運用益	0	200	0	200	0	0	200
特定資産受取利息	0	200	0	200	0	0	200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 3,900,000	△ 3,987,200	△ 3,900,000	0	△ 7,887,200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 3,900,000	△ 3,987,200	△ 3,900,000	0	△ 7,887,200
当期指定正味財産増減額	△ 87,000	0	167,500	80,500	167,500	0	248,000
指定正味財産期首残高	274,001	10,000,000	562,885,960	573,159,961	1,193,988	0	574,353,949
指定正味財産期末残高	187,001	10,000,000	563,053,460	573,240,461	1,361,488	0	574,601,949
III 正味財産期末残高	△ 55,099,056	△ 106,814,586	736,494,126	574,580,484	13,136,730	0	587,717,214

(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。