

令和6年度収支予算書(損益ベース)

2024年4月1日から2025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	8,200,000	8,200,000	0
基本財産受取利息	8,200,000	8,200,000	0
(指定正味財産からの振替額)	(8,200,000)	(8,200,000)	(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)	(9,800)	(0)
(指定正味財産からの振替額)	(200)	(200)	(0)
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	1,462,400	1,462,400	0
責任者講習受託事業収益	1,462,400	1,462,400	0
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	1,900,000	1,900,000	0
受取寄附金	1,900,000	1,900,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
経常収益計	41,492,400	41,612,400	△ 120,000
(2) 経常費用			
事業費	32,880,552	33,712,742	△ 832,190
役員報酬	2,960,772	2,933,474	27,298
通勤費	82,591	82,591	0
給料手当	4,990,214	4,873,329	116,885
臨時雇賃金	316,998	307,999	8,999
退職給付費用	0	44,387	△ 44,387
福利厚生費	1,206,238	1,187,090	19,148
会議費	62,000	62,000	0
旅費交通費	709,000	596,000	113,000
通信運搬費	3,107,725	2,932,652	175,073
消耗品費	981,211	657,478	323,733
印刷製本費	4,412,000	3,601,000	811,000
燃料費	37,837	37,822	15
光熱水料費	223,276	223,177	99
諸謝金	760,000	710,000	50,000
租税公課	25,225	25,213	12
リース料	568,917	549,789	19,128
支払手数料	5,000	5,000	0
新聞図書費	246,000	239,000	7,000
賃借料	1,412,378	1,411,771	607
委託料	532,574	512,418	20,156
消耗什器備品費	63,069	63,041	28
車両維持費	37,837	132,389	△ 94,552
保険料	88,290	88,252	38
宣伝広報費	2,777,400	4,712,870	△ 1,935,470
資料購入費	910,000	895,000	15,000
会場費	210,000	710,000	△ 500,000
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	277,000	242,000	35,000
未納賛助金償却費	50,000	50,000	0
減価償却費	87,000	87,000	0
什器備品減価償却費	87,000	87,000	0
管理費	10,984,848	11,012,128	△ 27,280
人件費	6,316,187	6,261,130	55,057
役員報酬	1,349,228	1,337,526	11,702
通勤費	35,409	35,409	0
給料手当	3,836,786	3,756,671	80,115
臨時雇賃金	230,002	224,001	6,001
退職給付費用	0	66,613	△ 66,613
福利厚生費	864,762	840,910	23,852

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	3,010,664	2,964,743	45,921
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	287,275	287,348	△ 73
消耗品費	236,789	229,522	7,267
印刷製本費	175,000	175,000	0
燃料費	22,163	22,178	△ 15
光熱水料費	130,724	130,823	△ 99
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	45,775	45,787	△ 12
交際費	50,000	50,000	0
リース料	465,083	456,211	8,872
支払手数料	238,000	238,000	0
新聞図書費	40,000	40,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
保険料	25,855	25,874	△ 19
雑費	454,000	424,000	30,000
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	1,004,048	1,004,811	△ 763
賃借料	797,622	798,229	△ 607
委託料	206,426	206,582	△ 156
装備費	48,018	103,485	△ 55,467
車両維持費	22,163	77,611	△ 55,448
保険料	25,855	25,874	△ 19
消耗什器備品費	66,931	66,959	△ 28
消耗什器備品費	66,931	66,959	△ 28
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	36,000	108,000	△ 72,000
ソフトウェア減価償却費	36,000	108,000	△ 72,000
経常費用計	43,865,400	44,724,870	△ 859,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,373,000	△ 3,112,470	739,470
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,373,000	△ 3,112,470	739,470
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	87,000	87,000	0
什器備品受贈益	87,000	87,000	0
経常外収益計	87,000	87,000	0
(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	87,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,286,000	△ 3,025,470	739,470
一般正味財産期首残高	15,615,265	18,640,735	△ 3,025,470
一般正味財産期末残高	13,329,265	15,615,265	△ 2,286,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,525,000	8,525,000	0
基本財産受取利息	8,525,000	8,525,000	0
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	△ 8,287,200	△ 8,287,200	0
一般正味財産への振替額	△ 8,287,200	△ 8,287,200	0
当期指定正味財産増減額	238,000	238,000	0
指定正味財産期首残高	574,601,062	574,363,062	238,000
指定正味財産期末残高	574,839,062	574,601,062	238,000
III 正味財産期末残高	588,168,327	590,216,327	△ 2,048,000

(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5年度第2次補正予算の数値を表示している。

令和6年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和6年 4月 1日から令和7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	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	8,200,000
基本財産受取利息	0	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	8,200,000
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(4,100,000)	(4,100,000)	(4,100,000)	0	(8,200,000)
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	1,462,400	0	1,462,400	0	0	1,462,400
責任者講習受託事業収益	0	1,462,400	0	1,462,400	0	0	1,462,400
受取補助金等	4,684,516	13,725,484	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	4,684,516	13,725,484	0	18,410,000	0	0	18,410,000
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	4,685,516	15,388,084	10,709,400	30,783,000	10,709,400	0	41,492,400
(2) 経常費用							
事業費	8,940,878	23,784,674	155,000	32,880,552	0	0	32,880,552
役員報酬	1,480,386	1,480,386	0	2,960,772		0	2,960,772
通勤費	41,295	41,296	0	82,591		0	82,591
給料手当	2,418,601	2,571,613	0	4,990,214		0	4,990,214
臨時雇賃金	178,530	138,468	0	316,998		0	316,998
福利厚生費	523,933	682,305	0	1,206,238		0	1,206,238
会議費	60,000	2,000	0	62,000		0	62,000
旅費交通費	135,000	574,000	0	709,000		0	709,000
通信運搬費	95,106	2,912,619	100,000	3,107,725		0	3,107,725
消耗品費	141,845	839,366	0	981,211		0	981,211
印刷製本費	1,060,000	3,352,000	0	4,412,000		0	4,412,000
燃料費	19,790	18,047	0	37,837		0	37,837
光熱水料費	116,775	106,501	0	223,276		0	223,276
諸謝金	330,000	430,000	0	760,000		0	760,000
租税公課	13,193	12,032	0	25,225		0	25,225
リース料	297,546	271,371	0	568,917		0	568,917
支払手数料	0	0	5,000	5,000		0	5,000
新聞図書費	246,000	0	0	246,000		0	246,000
賃借料	712,529	699,849	0	1,412,378		0	1,412,378
委託料	184,398	348,176	0	532,574		0	532,574
消耗什器備品費	32,985	30,084	0	63,069		0	63,069
車両維持費	19,790	18,047	0	37,837		0	37,837
保険料	46,176	42,114	0	88,290		0	88,290
宣伝広報費	0	2,777,400	0	2,777,400		0	2,777,400
資料購入費	0	910,000	0	910,000		0	910,000
会場費	50,000	160,000	0	210,000		0	210,000
離脱雇用給付金	540,000	0	0	540,000		0	540,000
見舞金支給費	100,000	0	0	100,000		0	100,000
活動助成金	0	100,000	0	100,000		0	100,000
使用差止請求関係費	0	5,000,000	0	5,000,000		0	5,000,000
雑費	10,000	267,000	0	277,000		0	277,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000		0	50,000
減価償却費	87,000	0	0	87,000		0	87,000
什器備品減価償却費	87,000	0	0	87,000		0	87,000
管理費					10,984,848	0	10,984,848
人件費					6,316,187	0	6,316,187
役員報酬					1,349,228	0	1,349,228
通勤費					35,409	0	35,409
給料手当					3,836,786	0	3,836,786
臨時雇賃金					230,002	0	230,002
福利厚生費					864,762	0	864,762
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

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					3,010,664	0	3,010,664
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					287,275	0	287,275
消 耗 品 費					236,789	0	236,789
印 刷 製 本 費					175,000	0	175,000
燃 料 費					22,163	0	22,163
光 熱 水 料 費					130,724	0	130,724
諸 謝 金					700,000	0	700,000
租 税 公 課					45,775	0	45,775
交 際 費					50,000	0	50,000
リ ー ス 料					465,083	0	465,083
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					25,855	0	25,855
雑 費					454,000	0	454,000
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					1,004,048	0	1,004,048
賃 借 料					797,622	0	797,622
委 託 料					206,426	0	206,426
装 備 費					48,018	0	48,018
車 両 維 持 費					22,163	0	22,163
保 険 料					25,855	0	25,855
消 耗 什 器 備 品 費					66,931	0	66,931
消 耗 什 器 備 品 費					66,931	0	66,931
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					36,000	0	36,000
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					36,000	0	36,000
経常費用計	8,940,878	23,784,674	155,000	32,880,552	10,984,848	0	43,865,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,255,362	△ 8,396,590	10,554,400	△ 2,097,552	△ 275,448	0	△ 2,373,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,255,362	△ 8,396,590	10,554,400	△ 2,097,552	△ 275,448	0	△ 2,373,000
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	△ 4,168,362	△ 8,396,590	10,554,400	△ 2,010,552	△ 275,448	0	△ 2,286,000
一般正味財産期首残高	△ 54,357,741	△ 116,193,594	173,704,101	3,152,766	12,462,499	0	15,615,265
一般正味財産期末残高	△ 58,526,103	△ 124,590,184	184,258,501	1,142,214	12,187,051	0	13,329,265
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,262,500	4,262,500	4,262,500	0	8,525,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,262,500	4,262,500	4,262,500	0	8,525,000
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	△ 4,100,000	△ 4,187,200	△ 4,100,000	0	△ 8,287,200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 4,100,000	△ 4,187,200	△ 4,100,000	0	△ 8,287,200
当期指定正味財産増減額	△ 87,000	0	162,500	75,500	162,500	0	238,000
指定正味財産期首残高	187,487	10,000,000	563,052,774	573,240,261	1,360,801	0	574,601,062
指定正味財産期末残高	100,487	10,000,000	563,215,274	573,315,761	1,523,301	0	574,839,062
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 58,425,616	△ 114,590,184	747,473,775	574,457,975	13,710,352	0	588,168,327

(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。