

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 長崎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 | 12,718,400 | 12,451,000 | 267,400 |
| 基本財産受取利息益 | 12,718,400 | 12,451,000 | 267,400 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 特定資産受取利息益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 受託事業収益 | 3,567,000 | 3,567,000 | 0 |
| 受取長崎県委託料 | 3,567,000 | 3,567,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 4,999,000 | 4,999,000 | 0 |
| 受取長崎県補助金 | 4,999,000 | 4,999,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 7,500,000 | 9,000,000 | △ 1,500,000 |
| 受取寄付金 | 1,500,000 | 3,000,000 | △ 1,500,000 |
| 受取賛助金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 受取利息 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 経常収益計 | 28,790,900 | 30,023,500 | △ 1,232,600 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 22,794,652 | 26,146,218 | △ 3,351,566 |
| 給料手当 | 8,732,320 | 12,372,042 | △ 3,639,722 |
| 臨時雇賃金 | 192,200 | 123,900 | 68,300 |
| 福利厚生費 | 1,422,424 | 2,002,612 | △ 580,188 |
| 会議費 | 147,000 | 147,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,025,890 | 1,047,810 | △ 21,920 |
| 通信運搬費 | 679,896 | 720,800 | △ 40,904 |
| 減価償却費 | 59,103 | 0 | 59,103 |
| 消耗什器備品費 | 73,440 | 81,000 | △ 7,560 |
| 消耗品費 | 113,093 | 86,600 | 26,493 |
| 印刷製本費 | 2,786,770 | 2,675,170 | 111,600 |
| 維持管理費 | 40,425 | 32,238 | 8,187 |
| 光熱水費 | 193,881 | 213,840 | △ 19,959 |
| 賃借料 | 1,721,994 | 1,796,622 | △ 74,628 |
| 保険料 | 34,000 | 43,000 | △ 9,000 |
| 諸謝金 | 1,216,000 | 1,216,000 | 0 |
| 租税公課費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 啓発費 | 4,004,676 | 3,263,422 | 741,254 |
| 委託料 | 165,240 | 182,250 | △ 17,010 |
| 雑費 | 184,300 | 139,912 | 44,388 |
| 管理費 | 6,848,807 | 6,672,531 | 176,276 |
| 役員報酬 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,781,499 | 3,916,314 | △ 134,815 |
| 臨時雇賃金 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 福利厚生費 | 596,197 | 619,377 | △ 23,180 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 188,460 | 160,460 | 28,000 |
| 通信運搬費 | 191,064 | 158,800 | 32,264 |
| 消耗什器備品費 | 34,560 | 27,000 | 7,560 |
| 消耗品費 | 34,560 | 27,000 | 7,560 |
| 印刷製本費 | 108,400 | 83,000 | 25,400 |
| 維持管理費 | 4,500 | 2,500 | 2,000 |
| 光熱水費 | 91,239 | 71,280 | 19,959 |
| 賃借料 | 676,920 | 568,000 | 108,920 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 保険料 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 諸謝金 | 564,400 | 564,400 | 0 |
| 租税公課費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払負担金 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 啓発費 | 62,360 | 49,262 | 13,098 |
| 委託料 | 77,760 | 60,750 | 17,010 |
| 雑費 | 192,888 | 153,388 | 39,500 |
| 経常費用計 | 29,643,459 | 32,818,749 | △ 3,175,290 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 852,559 | △ 2,795,249 | 1,942,690 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 852,559 | △ 2,795,249 | 1,942,690 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 59,103 | 0 | 59,103 |
| 什器備品受贈益 | 59,103 | 0 | 59,103 |
| 経常外収益計 | 59,103 | 0 | 59,103 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 59,103 | 0 | 59,103 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 793,456 | △ 2,795,249 | 2,001,793 |
| 一般正味財産期首残高 | 54,298,007 | 52,312,270 | 1,985,737 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,504,551 | 49,517,021 | 3,987,530 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 受取寄付金 | 4,000,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 基本財産運用益 | 12,118,400 | 11,851,000 | 267,400 |
| 基本財産受取利息益 | 12,118,400 | 11,851,000 | 267,400 |
| 特定資産運用益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 特定資産受取利息益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 一般正味財産へ振替額 | △ 12,180,503 | △ 11,854,000 | △ 326,503 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,180,503 | △ 11,854,000 | △ 326,503 |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,940,897 | 2,500,000 | 1,440,897 |
| 指定正味財産期首残高 | 744,886,393 | 741,319,682 | 3,566,711 |
| 指定正味財産期末残高 | 748,827,290 | 743,819,682 | 5,007,608 |
| III 正味財産期末残高 | 802,331,841 | 793,336,703 | 8,995,138 |