

正味財産増減予算書（案）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	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			
〔 基本財産運用収益 〕	22,771,000	22,771,000	0
基本財産受取利息	22,771,000	22,771,000	0
〔 特定資産運用収益 〕	10,000	10,000	0
暴力団事務所等撤去預金利息	9,500	9,500	0
退職給付引当預金利息	500	500	0
〔 受 取 会 費 〕	9,300,000	9,200,000	100,000
賛助会員受取会費	9,300,000	9,200,000	100,000
〔 事 業 収 益 〕	3,000,000	3,000,000	0
責任者講習受託収益	3,000,000	3,000,000	0
〔 受 取 寄 附 金 〕	100,000	200,000	-100,000
受取寄附金等	100,000	200,000	-100,000
経常収益計	35,181,000	35,181,000	0
(2) 経常費用			
〔 事 業 費 〕	30,282,620	30,128,680	153,940
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,006,000	572,400
法定福利費	2,600,000	2,410,000	190,000
福利厚生費	380,000	402,000	-22,000
退職給付費用	167,220	343,680	-176,460
旅費交通費	1,463,000	1,638,000	-175,000
広告料	2,250,000	2,240,000	10,000
通信運搬費	635,000	745,000	-110,000
消耗品費	2,698,000	2,617,000	81,000
印刷製本費	1,679,000	1,634,000	45,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,000	12,000	0
報償金	990,000	1,120,000	-130,000
使用料	589,000	704,000	-115,000
食糧費	80,000	80,000	0
見舞金等支給費	330,000	350,000	-20,000
負担金支出	196,000	192,000	4,000
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	105,000	105,000	0
〔 管 理 費 〕	6,733,000	7,158,000	-425,000
給料手当	1,920,000	1,863,000	57,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	305,000	345,000	-40,000
福利厚生費	40,000	15,000	25,000

科 目	平成28年度予算	平成27年度予算	増 減
退職給付費用			0
会議費	0	0	0
旅費交通費	160,000	200,000	-40,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品	150,000	120,000	30,000
消耗品費	350,000	400,000	-50,000
修繕費	120,000	100,000	20,000
印刷製本費	350,000	400,000	-50,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	255,000	255,000	0
保険料	120,000	110,000	10,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	956,000	1,200,000	-244,000
租税公課	80,000	70,000	10,000
使用料	200,000	200,000	0
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	460,000	450,000	10,000
食糧費	50,000	50,000	0
減価償却費	567,000	730,000	-163,000
経常費用計	37,015,620	37,286,680	-271,060
当期経常増減額	-1,834,620	-2,105,680	271,060
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,834,620	-2,105,680	271,060
一般正味財産期首残高	0	36,485,463	0
一般正味財産期末残高	0	34,379,783	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	1,018,554,510	0
指定正味財産期末残高	0	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	0	1,035,609,783	0