

正味財産増減予算書内訳表 (案)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計										収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	公1・広報	公2・救済 相談					公3・講習等				共通	小計				
	広報啓発活動事業	組織活動支援事業	相談事業	少年対策事業	救済事業	不当要求情報管理事業	調査研究等	受託事業	研修事業							
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〕																
基本財産受取利息											22,441,000	22,441,000	0			22,441,000
〔特定資産運用収益〕																
暴力団等被害救済基金利息											9,500	9,500	0			9,500
退職給付引当預金利息											500	500	0			500
〔受取会費〕																
賛助会員受取会費											9,500,000	9,500,000	0			9,500,000
〔寄附収益〕																
責任者講習受託収益										3,000,000		3,000,000	0			3,000,000
〔受取寄附金〕																
受取寄付金等											50,000	50,000	0			50,000
〔その他収入〕																
受取利息収入											0	0	0			0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	32,001,000	35,001,000	0	0	0	0	35,001,000
(2) 経常費用																
〔事業費〕																
役員報酬											5,430,000	5,430,000	0			5,430,000
給料手当											9,578,400	9,578,400	0			9,578,400
法定福利費											2,550,000	2,550,000	0			2,550,000
福利厚生費											350,000	350,000	0			350,000
退職給付費用											520,140	520,140	0			520,140
旅費交通費	91,000	300,000	170,000	1,000	30,000	8,000	120,000	40,000	35,000	500,000	1,295,000	1,295,000	0			1,295,000
広告料	2,300,000										2,300,000	2,300,000	0			2,300,000
通信運搬費	36,000	150,000	170,000			2,000	2,000	250,000	25,000		635,000	635,000	0			635,000
消耗什器備品費											0	0	0			0
消耗品費	533,000	200,000	10,000				250,000	1,167,000	572,000		2,732,000	2,732,000	0			2,732,000
印刷製本費	770,000	173,000						950,000	100,000		1,933,000	1,933,000	0			1,933,000
燃料費								100,000			100,000	100,000	0			100,000
賃借料		12,000									12,000	12,000	0			12,000
報償金	320,000		60,000					300,000	280,000		960,000	960,000	0			960,000
使用料	70,000		20,000					290,000	195,000		575,000	575,000	0			575,000
食料費	65,000										65,000	65,000	0			65,000
見舞金支給費					330,000						330,000	330,000	0			330,000
負担金支出				80,000	100,000		16,000				196,000	196,000	0			196,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000	1,000,000	0			1,000,000
雑費	100,000		5,000								105,000	105,000	0			105,000
〔管理費〕																
給料手当											0	0	0	2,047,200	0	2,047,200
臨時雇賃金											0	0	0	0	0	0
法定福利費											0	0	0	380,000	0	380,000
福利厚生費											0	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費											0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費											0	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費											0	0	0	295,000	0	295,000
消耗什器備品費											0	0	0	150,000	0	150,000
消耗品費											0	0	0	350,000	0	350,000
印刷製本費											0	0	0	400,000	0	400,000
修繕費											0	0	0	100,000	0	100,000
賃借料											0	0	0	255,000	0	255,000
車両管理費											0	0	0	240,000	0	240,000
保険料											0	0	0	120,000	0	120,000
光熱水料費											0	0	0	200,000	0	200,000
租税公課											0	0	0	65,000	0	65,000
使用料											0	0	0	120,000	0	120,000
雑費											0	0	0	420,000	0	420,000
食糧費											0	0	0	40,000	0	40,000
報償金											0	0	0	965,000	0	965,000
負担金支出											0	0	0	110,000	0	110,000
経常費用計	4,285,000	835,000	435,000	81,000	1,460,000	10,000	388,000	3,097,000	1,207,000	18,928,540	30,726,540	0	0	6,537,200	0	37,263,740
当期経常増減額	-4,285,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,207,000	13,072,460	4,274,460	0	0	-6,537,200	0	-2,262,740
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末一般正味財産増減額	-4,285,000	-835,000	-435,000	-81,000	-1,460,000	-10,000	-388,000	-97,000	-1,207,000	13,072,460	4,274,460	0	0	-6,537,200	0	-2,262,740
一般正味財産期首残高														0	0	
一般正味財産期末残高														0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高														0	0	0