

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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30年度予算	平成29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 〕	22,441,000	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	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 〕	9,700,000	9,500,000	200,000
賛助会員受取会費	9,700,000	9,500,000	200,000
〔 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 〕	40,000	50,000	-10,000
受取寄附金等	40,000	50,000	-10,000
経常収益計	35,191,000	35,001,000	190,000
(2) 経常費用			
〔 事 業 費 〕	30,539,080	30,726,540	-187,460
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,578,400	0
法定福利費	2,550,000	2,550,000	0
福利厚生費	350,000	350,000	0
退職給付費用	343,680	520,140	-176,460
旅費交通費	1,556,000	1,295,000	261,000
広告料	2,000,000	2,300,000	-300,000
通信運搬費	635,000	635,000	0
消耗品費	3,122,000	2,732,000	390,000
印刷製本費	1,901,000	1,993,000	-92,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,000	12,000	0
報償金	710,000	960,000	-250,000
使用料	610,000	575,000	35,000
食糧費	10,000	65,000	-55,000
見舞金等支給費	330,000	330,000	0
負担金支出	196,000	196,000	0
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	105,000	105,000	0
〔 管 理 費 〕	7,762,200	6,537,200	1,225,000
給料手当	2,047,200	2,047,200	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	380,000	380,000	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増 減
会議費	140,000	0	140,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品	150,000	150,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	350,000	400,000	-50,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	200,000	255,000	-55,000
保険料	160,000	120,000	40,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	965,000	965,000	0
租税公課	150,000	65,000	85,000
使用料	80,000	120,000	-40,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	420,000	420,000	0
食糧費	40,000	40,000	0
減価償却費	1,400,000	295,000	1,105,000
経常費用計	38,301,280	37,263,740	1,037,540
当期経常増減額	-3,110,280	-2,262,740	-847,540
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	-3,110,280	-2,262,740	-847,540
一般正味財産期首残高	44,139,925	46,402,665	-2,262,740
一般正味財産期末残高	41,029,645	44,139,925	-3,110,280
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	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産期末残高	1,001,230,000	1,001,230,000	0
III 正味財産期末残高	1,042,259,645	1,045,369,925	-3,110,280