

正味財産増減予算書（案）

2019年4月1日から2020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	2019年度予算	2018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 〕	10,000,000	9,700,000	300,000
賛助会員受取会費	10,000,000	9,700,000	300,000
〔 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	40,000	0
受取寄附金等	40,000	40,000	0
経常収益計	35,491,000	35,191,000	300,000
(2) 経常費用			
〔 事 業 費 〕	32,081,580	30,539,080	1,542,500
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	343,680	0
旅費交通費	2,320,000	1,556,000	764,000
広告料	1,800,000	2,000,000	-200,000
通信運搬費	770,000	635,000	135,000
消耗品費	2,510,000	3,122,000	-612,000
印刷製本費	2,500,000	1,901,000	599,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,000	500
報償金	1,270,000	710,000	560,000
使用料	840,000	610,000	230,000
食糧費	20,000	10,000	10,000
見舞金等支給費	430,000	330,000	100,000
負担金支出	202,000	196,000	6,000
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	55,000	105,000	-50,000
〔 管 理 費 〕	7,038,200	7,762,200	-724,000
給料手当	2,047,200	2,047,200	0
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	381,000	380,000	1,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0

科 目	2019年度予算	2018年度予算	増 減
会議費	120,000	140,000	-20,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	100,000	-50,000
消耗什器備品	50,000	150,000	-100,000
消耗品費	300,000	350,000	-50,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	350,000	-50,000
光熱水料費	205,000	200,000	5,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	100,000	160,000	-60,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	980,000	965,000	15,000
租税公課	65,000	150,000	-85,000
使用料	160,000	80,000	80,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	430,000	420,000	10,000
食糧費	60,000	40,000	20,000
減価償却費	960,000	1,400,000	-440,000
経常費用計	39,119,780	38,301,280	818,500
当期経常増減額	-3,628,780	-3,110,280	-518,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,628,780	-3,110,280	-518,500
一般正味財産期首残高	44,915,151	48,025,431	-3,110,280
一般正味財産期末残高	41,286,371	44,915,151	-3,628,780
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	1,042,516,371	1,046,145,151	-3,628,780