

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度予算	令和元年度予算	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 〕	11,000,000	10,000,000	1,000,000
賛助会員受取会費	11,000,000	10,000,000	1,000,000
〔 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	36,491,000	35,491,000	1,000,000
(2) 経常費用			
〔 事 業 費 〕	32,586,780	32,081,580	505,200
役員報酬	6,210,000	5,430,000	780,000
給料手当	9,678,400	9,578,400	100,000
法定福利費	2,650,000	2,550,000	100,000
福利厚生費	350,000	350,000	0
退職給付費用	485,880	343,680	142,200
旅費交通費	1,975,000	2,320,000	-345,000
広告料	1,800,000	1,800,000	0
通信運搬費	859,000	770,000	89,000
消耗品費	2,850,000	2,510,000	340,000
印刷製本費	1,589,000	2,500,000	-911,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,500	0
報償金	970,000	1,270,000	-300,000
使用料	1,290,000	840,000	450,000
食糧費	20,000	20,000	0
見舞金等支給費	430,000	430,000	0
負担金支出	202,000	202,000	0
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	115,000	55,000	60,000
〔 管 理 費 〕	6,624,200	7,038,200	-414,000
給料手当	2,077,200	2,047,200	30,000
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	390,000	381,000	9,000
福利厚生費	30,000	30,000	0

科 目	令和2年度予算	令和元年度予算	増 減
退職給付費用	0	0	0
会議費	120,000	120,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗什器備品	50,000	50,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	240,000	205,000	35,000
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	150,000	100,000	50,000
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	982,000	980,000	2,000
租税公課	65,000	65,000	0
使用料	200,000	160,000	40,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	330,000	430,000	-100,000
食糧費	60,000	60,000	0
減価償却費	480,000	960,000	-480,000
経常費用計	39,210,980	39,119,780	91,200
当期経常増減額	-2,719,980	-3,628,780	908,800
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	-2,719,980	-3,628,780	908,800
一般正味財産期首残高	41,286,371	44,915,151	-3,628,780
一般正味財産期末残高	38,566,391	41,286,371	-2,719,980
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	1,039,796,391	1,042,516,371	-2,719,980