正味財産増減予算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24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	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										22,774,000	22,774,000		0			22,774,000
〔特定資産運用収益〕																
暴力団事務所等撤去預金利息										19,000	19,000		0			19,000
退職給付引当預金利息										1,000	1,000		0			1,000
〔受取会費〕																
賛助会員受取会費										8,500,000	8,500,000		0			8,500,000
〔事業収益〕																
責任者講習受託収益								2,000,000			2,000,000		0			2,000,000
〔受取寄附金〕																
受取寄付金等										500,000	500,000		0			500,000
〔その他収入〕																
受取利息収入										0	0					0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	31,794,000	33,794,000	0	0	0	0	33,794,000
(2)経常費用																
〔事業費〕																
役員報酬										5,250,000	5,250,000		0			5,250,000
給料手当										6,843,000	6,843,000		0			6,843,000
福利厚生費										2,000,000	2,000,000		0			2,000,000
退職給付費用										175,980	175,980		0			175,980
旅費交通費	20,200	208,000	145,000	1,000	10,000	8,000	35,000	30,000	35,000	642,600	1,134,800		0			1,134,800
広告料	4,589,000										4,589,000		0			4,589,000
通信運搬費	29,000	200,000	80,000			2,000	2,000	50,800	4,000		367,800		0			367,800
消耗什器備品費											0		0			0
消耗品費	632,900	420,000	30,000				168,000	720,000			1,970,900		0			1,970,900

印刷製本費	397,100	100,000						1,992,500			2,489,600		0			2,489,600
燃料費								70,000			70,000		0			70,000
賃借料		23,000						544,800			567,800		0			567,800
報償金	635,000		25,000						130,000		790,000		0			790,000
使用料			52,300					91,900	51,000		195,200		0			195,200
食料費	10,000										10,000		0			10,000
見舞金支給費					300,000						300,000		0			300,000
負担金支出	300,000	50,000	10,000	80,000	100,000	20,000	20,000				580,000		0			580,000
貸付事業費					1,000,000						1,000,000		0			1,000,000
雑費	100,000		7,700								107,700		0			107,700
〔管理費〕																
給料手当											0		0	1,863,000		1,863,000
臨時雇賃金											0		0	0		0
福利厚生費											0		0	320,000		320,000
旅費交通費											0		0	350,000		350,000
通信運搬費											0		0	150,000		150,000
減価償却費											0		0	680,000		680,000
消耗什器備品費											0		0	235,000		235,000
消耗品費											0		0	280,000		280,000
印刷製本費											0		0	850,000		850,000
修繕費											0		0	150,000		150,000
賃借料											0		0	371,700		371,700
車両管理費											0		0	240,000		240,000
保険料											0		0	100,000		100,000
光熱水料費											0		0	200,000		200,000
租税公課											0		0	223,500		223,500
使用料											0		0	220,000		220,000
雑費											0		0	300,000		300,000
諸謝金											0		0	735,000		735,000
負担金支出											0		0	110,000		110,000
経常費用計	6,713,200	1,001,000	350,000	81,000	1,410,000	30,000	225,000	3,500,000	220,000	14,911,580	28,441,780	0	0	7,378,200	0	35,819,980
当期経常増減額	-6,713,200	-1,001,000	-350,000	-81,000	-1,410,000	-30,000	-225,000	-1,500,000	-220,000	16,882,420	5,352,220	0	0	-7,378,200	0	-2,025,980
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
当期一般正味財産増減額	-6,713,200	-1,001,000	-350,000	-81,000	-1,410,000	-30,000	-225,000	-1,500,000	-220,000	16,882,420	5,352,220	0	0	-7,378,200	0	-2,025,980
一般正味財産期首残高																
一般正味財産期末残高																
Ⅱ　指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額																
指定正味財産期首残高																
指定正味財産期末残高																
Ⅲ　正味財産期末残高																