

予算対比正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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〕	22,774,000	22,770,474	3,526
基本財産受取利息	22,774,000	22,770,474	3,526
〔特定資産運用益〕	20,000	2,184	17,816
特定資産受取利息	20,000	2,184	17,816
〔受取会費〕	8,500,000	9,710,000	-1,210,000
賛助会員受取会費	8,500,000	9,710,000	-1,210,000
〔事業収益〕	2,000,000	2,000,000	0
講習受託収益	2,000,000	2,000,000	0
〔受取寄付金〕	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
〔雑収益〕	0	11,127	-11,127
受取利息	0	1,127	-1,127
雑収益	0	10,000	-10,000
経常収益計	33,794,000	34,493,785	-699,785
(2) 経常費用			
〔事業費〕	28,441,780	26,069,445	2,372,335
役員報酬	5,250,000	5,080,290	169,710
給料手当	6,843,000	6,705,807	137,193
退職給付費用	175,980	175,980	0
福利厚生費	2,000,000	1,763,293	236,707
旅費交通費	1,134,800	752,200	382,600
広告料	4,589,000	4,947,600	-358,600
通信運搬費	367,800	281,169	86,631
消耗品費	1,970,900	2,006,788	-35,888
印刷製本費	2,489,600	2,421,623	67,977
燃料費	70,000	77,908	-7,908
賃借料	567,800	470,374	97,426
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	580,000	232,350	347,650
報償金	790,000	845,000	-55,000
使用料	195,200	140,304	54,896
見舞金支給費	300,000	150,000	150,000
食料費	10,000	11,124	-1,124
雑費	107,700	7,635	100,065
〔管理費〕	7,378,200	7,010,397	367,803
給料手当	1,863,000	1,863,000	0
福利厚生費	320,000	272,620	47,380

予算対比正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費 交 通 費	350,000	250,820	99,180
通 信 運 搬 費	150,000	54,413	95,587
減 価 償 却 費	680,000	739,094	-59,094
消 耗 什 器 備 品 費	235,000	193,090	41,910
消 耗 品 費	280,000	219,821	60,179
修 繕 費	150,000	131,250	18,750
印 刷 製 本 費	850,000	907,500	-57,500
光 熱 水 料 費	200,000	166,710	33,290
車 両 管 理 費	240,000	240,000	0
賃 借 料	371,700	362,218	9,482
保 険 料	100,000	81,370	18,630
諸 謝 金	735,000	735,000	0
租 税 公 課	223,500	56,150	167,350
支 払 負 担 金	110,000	110,000	0
使 用 料	220,000	182,942	37,058
雑 費	300,000	444,399	-144,399
經常費用計	35,819,980	33,079,842	2,740,138
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,025,980	1,413,943	-3,439,923
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-2,025,980	1,413,943	-3,439,923
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,025,980	1,413,943	-3,439,923
一般正味財産期首残高	8,046,951	8,046,951	0
一般正味財産期末残高	6,020,971	9,460,894	-3,439,923
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	1,018,554,510	1,018,554,510	0
指定正味財産期末残高	1,018,554,510	1,018,554,510	0
正味財産期末残高	1,024,575,481	1,028,015,404	-3,439,923