

# 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

(単位:円)

科 目	当年度	H22.12/24 ~ H23.3/31	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
【基本財産運用益】	22,770,474	2,848	22,767,626
基本財産受取利息	22,770,474	2,848	22,767,626
【特定資産運用益】	2,184	305	1,879
特定資産受取利息	2,184	305	1,879
【受取会費】	9,710,000	60,000	9,650,000
賛助会員受取会費	9,710,000	60,000	9,650,000
【事業収益】	2,000,000	1,000,000	1,000,000
講習受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
【雑収益】	11,127	3,174	7,953
受取利息	1,127	3,174	-2,047
受雑収益	10,000	0	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>34,493,785</b>	<b>1,066,327</b>	<b>33,427,458</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>【事業費】</b>			
役員報酬	4,572,261	893,970	3,678,291
退職給付費用	6,366,623	1,352,413	5,014,210
福利厚生費	158,382	159,030	-648
旅費交通費	1,519,612	691,240	828,372
広報費	751,142	83,460	667,682
通信運搬費	4,947,600	993,300	3,954,300
減価償却費	309,331	55,500	253,831
消耗品費	638,194	222,042	416,152
印刷製本費	2,006,788	119,979	1,886,809
燃料借入金料	2,421,623	1,742,240	679,383
賃借料	77,908	19,948	57,960
支払負債金	470,374	192,781	277,593
報見費用	232,350	105,000	127,350
見食雑費	845,000	0	845,000
舞金支給	130,165	151,500	-21,335
食料費	150,000	130,000	20,000
雑費	11,124	0	11,124
<b>【管理費】</b>	<b>7,463,730</b>	<b>1,827,644</b>	<b>5,636,086</b>
役員報酬	508,029	99,330	408,699
退職給付費用	2,202,184	512,417	1,689,767
福利厚生費	17,598	17,670	-72
旅費交通費	516,301	64,262	452,039
広報費	251,878	98,980	152,898
通信運搬費	26,251	15,167	11,084
減価償却費	100,900	27,434	73,466
消耗品費	193,090	178,500	14,590
什器備品費	219,821	25,873	193,948
修繕費	131,250	18,750	112,500
印刷製本費	907,500	109,469	798,031
光熱水料	166,710	52,486	114,224
車両借入料	240,000	60,000	180,000
賃借料	362,218	123,900	238,318
保険料	81,370	0	81,370
諸謝金	735,000	210,000	525,000
租税公課	56,150	10,200	45,950
支払負債金	110,000	0	110,000
使雑料	193,081	147,794	45,287
雑費	444,399	55,412	388,987
<b>経常費用計</b>	<b>33,079,842</b>	<b>8,742,789</b>	<b>24,337,053</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,413,943	-7,676,462	9,090,405
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,413,943	-7,676,462	9,090,405
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
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	1,413,943	-7,676,462	9,090,405
一般正味財産期首残高	8,046,951	15,723,413	-7,676,462
一般正味財産期末残高	9,460,894	8,046,951	1,413,943
<b>指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>1,028,015,404</b>	<b>1,026,601,461</b>	<b>1,413,943</b>