

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

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	公益事業					合 計
	公1: 広報	公2: 救済・相談	公3: 講習等	共通事業	法人会計	
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〕	0	0	0	22,770,474	0	22,770,474
基本財産受取利息	0	0	0	22,770,474	0	22,770,474
〔特定資産運用益〕	38	47	31	2,029	39	2,184
特定資産受取利息	38	47	31	2,029	39	2,184
〔受取会費〕	0	0	0	9,710,000	0	9,710,000
賛助会員受取会費	0	0	0	9,710,000	0	9,710,000
〔事業収益〕	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
講習受託収益	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
〔雑収益〕	0	0	0	11,127	0	11,127
受取利息	0	0	0	1,127	0	1,127
雑収	0	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	38	47	2,000,031	32,493,630	39	34,493,785
(2) 経常費用						
〔事業費〕	11,440,466	6,642,628	7,533,018	0	0	25,616,112
役員報酬	1,524,087	1,524,087	1,524,087	0	0	4,572,261
退職給付費用	2,082,221	2,570,641	1,713,761	0	0	6,366,623
福利厚生費	52,794	52,794	52,794	0	0	158,382
旅費交通費	488,176	629,646	401,790	0	0	1,519,612
広報宣伝費	174,662	406,210	170,270	0	0	751,142
通信運搬費	4,947,600	0	0	0	0	4,947,600
減価償却費	19,770	255,910	33,651	0	0	309,331
消耗品費	160,485	139,535	338,174	0	0	638,194
印刷製本費	730,307	560,088	716,393	0	0	2,006,788
燃料費	385,623	94,500	1,941,500	0	0	2,421,623
賃借料	0	0	77,908	0	0	77,908
支払負担金	0	16,374	454,000	0	0	470,374
報償金	37,350	195,000	0	0	0	232,350
使金支給費	815,000	20,000	10,000	0	0	845,000
食料費	9,587	21,888	98,690	0	0	130,165
雑費	0	150,000	0	0	0	150,000
雑費	11,124	0	0	0	0	11,124
雑費	1,680	5,955	0	0	0	7,635
〔管理費〕	0	0	0	0	7,463,730	7,463,730
役員報酬	0	0	0	0	508,029	508,029
退職給付費用	0	0	0	0	2,202,184	2,202,184
福利厚生費	0	0	0	0	17,598	17,598
旅費交通費	0	0	0	0	516,301	516,301
広報宣伝費	0	0	0	0	251,878	251,878
通信運搬費	0	0	0	0	26,251	26,251
減価償却費	0	0	0	0	100,900	100,900
消耗品費	0	0	0	0	193,090	193,090
消耗品費	0	0	0	0	219,821	219,821
修繕費	0	0	0	0	131,250	131,250
印刷製本費	0	0	0	0	907,500	907,500
光熱水料	0	0	0	0	166,710	166,710
車両管理費	0	0	0	0	240,000	240,000
賃借料	0	0	0	0	362,218	362,218
保険料	0	0	0	0	81,370	81,370
諸謝金	0	0	0	0	735,000	735,000
租税公課	0	0	0	0	56,150	56,150
支払負担金	0	0	0	0	110,000	110,000
使金支給費	0	0	0	0	193,081	193,081
雑費	0	0	0	0	444,399	444,399
経常費用計	11,440,466	6,642,628	7,533,018	0	7,463,730	33,079,842
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,440,428	-6,642,581	-5,532,987	32,493,630	-7,463,691	1,413,943
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,440,428	-6,642,581	-5,532,987	32,493,630	-7,463,691	1,413,943
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,440,428	-6,642,581	-5,532,987	32,493,630	-7,463,691	1,413,943
一般正味財産期首残高	-2,142,026	-1,706,074	-2,066,755	66,022	-1,031,598	8,046,951
一般正味財産期末残高	-13,582,454	-8,348,655	-7,599,742	32,559,652	6,432,093	9,460,894
指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,018,554,510	1,018,554,510
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,018,554,510	1,018,554,510
正味財産期末残高	-13,582,454	-8,348,655	-7,599,742	32,559,652	1,024,986,603	1,028,015,404