

正味財産増減予算書（案）

平成29年 4月 1日から平成30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	平成29年度予算	平成28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	22,771,000	-330,000
基本財産受取利息	22,441,000	22,771,000	-330,000
〔 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 〕	9,500,000	9,300,000	200,000
賛助会員受取会費	9,500,000	9,300,000	200,000
〔 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 〕	50,000	100,000	-50,000
受取寄附金等	50,000	100,000	-50,000
経常収益計	35,001,000	35,181,000	-180,000
(2) 経常費用			
〔 事業費 〕	30,726,540	30,282,620	443,920
役員報酬	5,430,000	5,430,000	0
給料手当	9,578,400	9,578,400	0
法定福利費	2,550,000	2,600,000	-50,000
福利厚生費	350,000	380,000	-30,000
退職給付費用	520,140	167,220	352,920
旅費交通費	1,295,000	1,463,000	-168,000
広告料	2,300,000	2,250,000	50,000
通信運搬費	635,000	635,000	0
消耗品費	2,732,000	2,698,000	34,000
印刷製本費	1,993,000	1,679,000	314,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,000	12,000	0
報償金	960,000	990,000	-30,000
使用料	575,000	589,000	-14,000
食糧費	65,000	80,000	-15,000
見舞金等支給費	330,000	330,000	0
負担金支出	196,000	196,000	0
貸付事業費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	105,000	105,000	0
〔 管理費 〕	6,537,200	6,733,000	-195,800
給料手当	2,047,200	1,920,000	127,200
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	380,000	305,000	75,000
福利厚生費	30,000	40,000	-10,000

科 目	平成29年度予算	平成28年度予算	増 減
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	150,000	160,000	-10,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品	150,000	150,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	100,000	120,000	-20,000
印刷製本費	400,000	350,000	50,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	255,000	255,000	0
保険料	120,000	120,000	0
車両管理費	240,000	240,000	0
諸謝金	965,000	956,000	9,000
租税公課	65,000	80,000	-15,000
使用料	120,000	200,000	-80,000
負担金支出	110,000	110,000	0
雑費	420,000	460,000	-40,000
食糧費	40,000	50,000	-10,000
減価償却費	295,000	567,000	-272,000
経常費用計	37,263,740	37,015,620	248,120
当期経常増減額	-2,262,740	-1,834,620	-428,120
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	-2,262,740	-1,834,620	-428,120
一般正味財産期首残高	0	36,485,463	0
一般正味財産期末残高	0	34,650,843	0
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	0	1,018,554,510	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	0	1,035,880,843	0