

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	令和5年度予算	令和4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	22,441,000	0
基本財産受取利息	22,441,000	22,441,000	0
〔 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 〕	12,000,000	11,500,000	500,000
賛助会員受取会費	12,000,000	11,500,000	500,000
〔 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 〕	40,000	40,000	0
受取寄附金等	40,000	40,000	0
経常収益計	37,491,000	36,991,000	500,000
(2) 経常費用			0
〔 事業費 〕	30,176,119	34,856,214	△ 4,680,095
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	7,552,800	9,700,800	△ 2,148,000
賞与手当	2,429,440	2,531,400	△ 101,960
法定福利費	2,861,971	3,187,384	△ 325,413
福利厚生費	361,660	424,710	△ 63,050
退職給付費用	372,420	372,420	0
旅費交通費	1,398,328	1,815,000	△ 416,672
広告料	2,060,000	1,800,000	260,000
通信運搬費	659,000	739,000	△ 80,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,385,000	2,650,000	△ 265,000
印刷製本費	1,260,000	1,343,000	△ 83,000
燃料費	100,000	100,000	0
賃借料	12,500	12,500	0
報償金	735,000	840,000	△ 105,000
使用料	1,107,000	920,000	187,000
食糧費	20,000	20,000	0
負担金支出	205,000	205,000	0
見舞金等支給費	0	500,000	△ 500,000
貸付事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	176,000	215,000	△ 39,000
〔 管理費 〕	8,067,830	7,930,623	137,207
給料手当	1,960,800	1,952,400	8,400
賞与手当	392,160	414,800	△ 22,640

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増 減
法定福利費	405,360	401,486	3,874
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	125,000	120,000	5,000
交際費	70,000	0	70,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	50,000	100,000	△ 50,000
消耗什器備品	100,000	80,000	20,000
消耗品費	186,000	150,000	36,000
印刷製本費	150,000	180,000	△ 30,000
修繕費	150,000	100,000	50,000
賃貸料	150,000	200,000	△ 50,000
車両管理費	267,000	240,000	27,000
保険料	146,000	100,000	46,000
光熱水料費	580,000	580,000	0
租税公課	81,000	50,000	31,000
使用料	200,000	200,000	0
食料費	60,000	60,000	0
負担金支出	110,000	110,000	0
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0
減価償却費	1,224,510	1,251,937	△ 27,427
雑費	370,000	350,000	20,000
経常費用計	38,243,949	42,786,837	△ 4,542,888
当期経常増減額	△ 752,949	△ 5,795,837	5,042,888
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 752,949	△ 5,795,837	5,042,888
一般正味財産期首残高	29,962,034	35,757,871	△ 5,795,837
一般正味財産期末残高	29,209,085	29,962,034	△ 752,949
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,001,230,000	1,001,230,000	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	1,030,439,085	1,031,192,034	△ 752,949