

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

公益財団法人暴力追放広島県民会議

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	13,441,000	13,440,992	8
基本財産利息収入	13,441,000	13,440,992	8
基本財産利息収入	13,441,000	13,440,992	8
補助金等収入	0	500,000	△ 500,000
全国センター助成金収入	0	500,000	△ 500,000
責任者講習受託収入	5,640,000	5,620,000	20,000
責任者講習委託収入	5,640,000	5,620,000	20,000
寄附金収入	7,660,000	8,437,122	△ 777,122
寄附金等収入	7,660,000	8,437,122	△ 777,122
賛助会費収入	13,900,000	15,173,000	△ 1,273,000
賛助会費収入	13,900,000	15,173,000	△ 1,273,000
雑収入	80,000	69,909	10,091
受取利息収入	80,000	69,909	10,091
事業活動収入計	40,721,000	43,241,023	△ 2,520,023
2. 事業活動支出			
事業費支出	34,561,787	28,328,249	6,233,538
広報・啓発事業(公1)	16,169,893	11,460,641	4,709,252
給料手当支出	5,785,000	5,854,593	△ 69,593
通勤旅費支出	224,000	166,173	57,827
法定福利費支出	1,481,000	1,476,306	4,694
福利厚生費支出	33,000	24,353	8,647
通信運搬費支出	800,000	411,686	388,314
旅費交通費支出	560,000	218,250	341,750
報償費支出	45,000	0	45,000
雑費支出	30,000	4,981	25,019
食糧費支出	30,000	27,000	3,000
退職金支出	1,648,893	1,648,857	36
広報物等製作費支出	800,000	589,988	210,012
活動助成費支出	600,000	75,000	525,000
表彰費支出	230,000	135,176	94,824
什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	250,000	82,206	167,794
水道光熱費支出	100,000	47,690	52,310
支払負担金支出	120,000	73,700	46,300
修繕料支出	100,000	58,092	41,908
燃料費支出	3,000	2,910	90
印刷製本費支出	3,000,000	550,140	2,449,860
維持管理費支出	30,000	13,540	16,460
救済及び監視・情報収集事業(公2)	12,758,894	11,109,811	1,649,083
暴力相談活動事業費支出	9,721,894	9,240,775	481,119
給料手当支出	5,582,000	5,630,922	△ 48,922
通勤旅費支出	211,000	153,973	57,027
法定福利費支出	1,448,000	1,425,252	22,748
福利厚生費支出	45,000	37,010	7,990
通信運搬費支出	6,000	1,014	4,986
旅費交通費支出	90,000	82,140	7,860
報償費支出	5,000	0	5,000
雑費支出	20,000	0	20,000
食糧費支出	40,000	24,000	16,000

科 目	予算額	決算額	差 異
退職金支出	1,648,894	1,648,858	36
暴力相談活動費支出	50,000	33,026	16,974
報酬支出	54,000	0	54,000
什器備品費支出	100,000	34,020	65,980
消耗品費支出	150,000	46,504	103,496
水道光熱費支出	100,000	47,691	52,309
支払負担金支出	20,000	4,500	15,500
修繕料支出	120,000	69,924	50,076
燃料費支出	2,000	1,941	59
維持管理費支出	30,000	0	30,000
少年活動対策事業費支出	70,000	40,000	30,000
研修会費支出	30,000	0	30,000
活動助成費支出	40,000	40,000	0
暴力監視活動事業費支出	685,000	598,586	86,414
通信運搬費支出	10,000	2,926	7,074
旅費交通費支出	30,000	11,660	18,340
報償費支出	105,000	0	105,000
雑費支出	10,000	0	10,000
食糧費支出	30,000	84,000	△ 54,000
監視員活動助成金支出	500,000	500,000	0
被害者の救済保護活動事業費支出	1,812,000	1,017,292	794,708
通信運搬費支出	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
雑費支出	20,000	0	20,000
食糧費支出	40,000	18,000	22,000
顧問弁護士料支出	389,000	388,800	200
訴訟支援費	300,000	600,000	△ 300,000
社会復帰対策費支出	1,000,000	492	999,508
支払負担金支出	30,000	10,000	20,000
情報等収集活動事業費支出	470,000	213,158	256,842
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
雑費支出	10,000	0	10,000
情報等収集活動費支出	400,000	213,158	186,842
事業所責任者に対する講習事業(公3)	5,633,000	5,757,797	△ 124,797
給料手当支出	2,207,000	2,197,652	9,348
通勤旅費支出	35,000	32,344	2,656
法定福利費支出	363,000	379,867	△ 16,867
福利厚生費支出	20,000	8,019	11,981
通信運搬費支出	10,000	1,776	8,224
旅費交通費支出	282,000	190,648	91,352
報償費支出	264,000	264,000	0
雑費支出	10,000	4,000	6,000
研修会費支出	60,000	63,400	△ 3,400
責任者講習費支出	500,000	494,364	5,636
什器備品費支出	100,000	344,112	△ 244,112
消耗品費支出	200,000	62,870	137,130
支払負担金支出	10,000	4,500	5,500
修繕料支出	50,000	33,252	16,748
燃料費支出	2,000	1,941	59
印刷製本費支出	1,500,000	1,675,052	△ 175,052
維持管理費支出	20,000	0	20,000
管理費(法人)	12,524,681	11,478,586	1,046,095
人件費支出	10,053,681	9,991,091	62,590
給料手当支出	4,277,000	4,264,867	12,133

科 目	予算額	決算額	差 異
通 勤 旅 費 支 出	113,000	109,160	3,840
法 定 福 利 費 支 出	687,000	653,261	33,739
福 利 厚 生 費 支 出	30,000	17,050	12,950
退 職 金 支 出	4,946,681	4,946,753	△ 72
役 員 会 議 費 支 出	220,000	192,569	27,431
食 糧 費 支 出	100,000	41,962	58,038
役 員 会 支 出	120,000	150,607	△ 30,607
事 務 費 支 出	2,251,000	1,294,926	956,074
通 信 運 搬 費 支 出	20,000	4,424	15,576
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000
雑 費 支 出	120,000	86,772	33,228
研 修 会 費 支 出	150,000	47,700	102,300
食 糧 費 支 出	20,000	0	20,000
什 器 備 品 費 支 出	500,000	376,380	123,620
消 耗 品 費 支 出	600,000	213,935	386,065
水 道 光 熱 費 支 出	200,000	95,781	104,219
交 際 費 支 出	30,000	0	30,000
租 税 公 課 支 出	80,000	21,000	59,000
支 払 手 数 料 支 出	50,000	37,580	12,420
支 払 負 担 金 支 出	220,000	242,364	△ 22,364
修 繕 料 支 出	100,000	58,080	41,920
燃 料 費 支 出	3,000	2,910	90
維 持 管 理 費 支 出	30,000	0	30,000
公 認 会 計 士 報 償 費 支 出	108,000	108,000	0
事業活動支出計	47,086,468	39,806,835	7,279,633
事業活動収支差額	△ 6,365,468	3,434,188	△ 9,799,656
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	7,308,000	7,568,560	△ 260,560
退職給付引当預金取崩収入	7,308,000	7,308,000	0
減価償却引当預金取崩収入	0	250,560	△ 250,560
設立30周年記念大会準備資金取崩収入	0	10,000	△ 10,000
投資活動収入計	7,308,000	7,568,560	△ 260,560
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,186,000	6,173,480	△ 4,987,480
減価償却引当預金取得支出	248,000	258,480	△ 10,480
退職給付引当預金取得支出	938,000	0	938,000
設立30周年記念大会準備資金取得支出	0	5,915,000	△ 5,915,000
固定資産取得支出	0	250,560	△ 250,560
什器備品購入支出	0	250,560	△ 250,560
投資活動支出計	1,186,000	6,424,040	△ 5,238,040
投資活動収支差額	6,122,000	1,144,520	4,977,480
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 243,468	4,578,708	△ 4,822,176
前期繰越収支差額	4,467,367	4,999,975	△ 532,608
次期繰越収支差額	4,223,899	9,578,683	△ 5,354,784