

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(単位:円)

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	11,441,000	13,593,787	△ 2,152,787
基本財産利息収入	11,441,000	13,593,787	△ 2,152,787
基本財産利息収入	11,441,000	13,593,787	△ 2,152,787
補助金等収入	0	200,000	△ 200,000
全国センター助成金収入	0	200,000	△ 200,000
責任者講習受託収入	5,750,000	5,810,000	△ 60,000
責任者講習委託収入	5,750,000	5,810,000	△ 60,000
寄附金収入	5,500,000	4,044,842	1,455,158
寄附金等収入	5,500,000	4,044,842	1,455,158
賛助会費収入	14,000,000	15,194,000	△ 1,194,000
賛助会費収入	14,000,000	15,194,000	△ 1,194,000
雑収入	70,000	66,005	3,995
受取利息収入	70,000	66,005	3,995
事業活動収入計	36,761,000	38,908,634	△ 2,147,634
2. 事業活動支出			
事業費	43,907,000	30,335,072	13,571,928
広報・啓発事業(公1)	22,842,000	14,888,757	7,953,243
給料手当	6,612,000	6,440,114	171,886
通勤旅費	226,000	217,592	8,408
法定福利生費	1,649,000	1,631,204	17,796
福利厚生費	57,000	39,262	17,738
通信運搬費	900,000	432,356	467,644
旅費交通費	850,000	560,610	289,390
報償費	45,000	0	45,000
食糧費	50,000	33,000	17,000
広報物等製作費	1,000,000	473,170	526,830
活動助成費	500,000	80,000	420,000
表彰費	300,000	48,304	251,696
追大備品費	6,000,000	3,763,084	2,236,916
什器備品費	300,000	176,952	123,048
消耗品費	250,000	168,510	81,490
水道光熱費	100,000	53,025	46,975
支払負担金	200,000	90,500	109,500
修繕材料費	200,000	58,927	141,073
燃料費	3,000	3,906	△ 906
印刷製本費	3,500,000	554,712	2,945,288
維持管理費	50,000	56,450	△ 6,450
雑費	50,000	7,079	42,921
救済及び監視・情報収集事業(公2)	15,322,000	9,493,500	5,828,500
暴力相談活動事業費支出	9,266,000	8,177,132	1,088,868
給料手当	6,112,000	5,971,747	140,253
通勤旅費	225,000	222,062	2,938
法定福利生費	1,565,000	1,542,544	22,456
福利厚生費	70,000	53,945	16,055
通信運搬費	3,000	548	2,452
旅費交通費	170,000	41,500	128,500
報償費	5,000	0	5,000
食糧費	60,000	30,000	30,000
暴力相談活動費	70,000	30,486	39,514
報酬	54,000	0	54,000
什器備品費	250,000	30,745	219,255

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消 耗 品 費 支 出	150,000	47,315	102,685
水 道 光 熱 費 支 出	100,000	53,027	46,973
支 払 負 担 金 支 出	50,000	4,000	46,000
修 繕 料 費 支 出	300,000	143,480	156,520
燃 料 費 支 出	2,000	2,601	△ 601
維 持 管 理 費 支 出	50,000	0	50,000
雜 費 支 出	30,000	3,132	26,868
少年活動対策事業費支出	100,000	100,000	0
研 修 会 費 支 出	30,000	0	30,000
活 動 助 成 費 支 出	40,000	100,000	△ 60,000
暴 力 団 排 除 活 動 事 業 費 支 出	30,000	0	30,000
暴 力 監 視 活 動 事 業 費 支 出	745,000	597,936	147,064
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	2,776	7,224
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	11,160	38,840
報 償 費 支 出	105,000	0	105,000
食 糧 費 支 出	50,000	84,000	△ 34,000
監 視 員 活 動 助 成 金 支 出	500,000	500,000	0
雜 費 支 出	30,000	0	30,000
被害者の救済保護活動事業費支出	4,531,000	399,180	4,131,820
通 信 運 搬 費 支 出	2,000	380	1,620
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	0	30,000
食 糧 費 支 出	60,000	0	60,000
顧 問 弁 護 士 料 支 出	389,000	388,800	200
訴 訟 支 援 費 支 出	2,000,000	0	2,000,000
見 舞 金 負 担 金 支 出	500,000	0	500,000
社 会 復 帰 対 策 費 支 出	1,500,000	0	1,500,000
支 払 負 担 金 支 出	30,000	10,000	20,000
雜 費 支 出	20,000	0	20,000
情報等収集活動事業費支出	680,000	219,252	460,748
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	0	10,000
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	0	50,000
情 報 等 収 集 活 動 費 支 出	600,000	219,252	380,748
雜 費 支 出	20,000	0	20,000
事業所責任者に対する講習事業(公3)	5,743,000	5,952,815	△ 209,815
給 料 手 当 支 出	2,987,000	2,850,068	136,932
通 勤 旅 費 支 出	53,000	40,962	12,038
法 定 福 利 費 支 出	494,000	485,332	8,668
福 利 厚 生 費 支 出	15,000	14,206	794
福 通 信 運 搬 費 支 出	1,000	1,204	△ 204
旅 費 交 通 費 支 出	250,000	166,821	83,179
報 償 費 支 出	286,000	286,000	0
研 修 会 費 支 出	70,000	61,500	8,500
責 任 者 講 習 費 支 出	500,000	441,876	58,124
什 器 備 品 費 支 出	100,000	153,194	△ 53,194
消 耗 品 費 支 出	150,000	88,706	61,294
支 払 負 担 金 支 出	10,000	4,000	6,000
修 繕 料 費 支 出	35,000	10,907	24,093
燃 料 費 支 出	2,000	2,601	△ 601
印 刷 製 本 費 支 出	760,000	1,270,078	△ 510,078
維 持 管 理 費 支 出	20,000	56,450	△ 36,450
雜 費 支 出	10,000	18,910	△ 8,910
管 理 費(法人)	6,380,000	4,911,264	1,468,736
人 件 費 支 出	3,579,000	3,532,047	46,953
給 料 手 当 支 出	2,940,000	2,853,490	86,510
通 勤 旅 費 支 出	114,000	133,664	△ 19,664
法 定 福 利 費 支 出	495,000	526,862	△ 31,862
福 利 厚 生 費 支 出	30,000	18,031	11,969

科 目	予算額	決算額	差 異
役員会議費支出	300,000	220,353	79,647
食糧費支出	100,000	47,832	52,168
役員会支出	200,000	172,521	27,479
事務費支出	2,501,000	1,158,864	1,342,136
通信運搬費支出	20,000	5,233	14,767
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修会費支出	200,000	47,300	152,700
食糧費支出	20,000	0	20,000
什器備品費支出	500,000	200,709	299,291
消耗品費支出	600,000	237,587	362,413
水道光熱費支出	200,000	106,050	93,950
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	60,000	39,830	20,170
支払負担金支出	250,000	188,040	61,960
修繕材料支出	200,000	58,915	141,085
燃料費支出	3,000	3,906	△ 906
維持管理費支出	50,000	56,450	△ 6,450
公認会計士報酬費支出	108,000	108,000	0
雑費支出	160,000	85,844	74,156
事業活動支出計	50,287,000	35,246,336	15,040,664
事業活動収支差額	△ 13,526,000	3,662,298	△ 17,188,298
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産取崩収入	9,000,000	15,735,514	△ 6,735,514
減価償却引当資産取崩収入	0	216,000	△ 216,000
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
設立30周年記念大会準備資金取崩収入	9,000,000	10,519,514	△ 1,519,514
投資活動収入計	9,000,000	115,735,514	△ 106,735,514
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産取得支出	299,000	19,950,177	△ 19,651,177
減価償却引当資産取得支出	299,000	335,663	△ 36,663
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
設立30周年記念大会準備資金取得支出	0	1,614,514	△ 1,614,514
事務所移転諸費用準備資金取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
固定資産取得支出	0	216,000	△ 216,000
什器備品購入支出	0	216,000	△ 216,000
投資活動支出計	299,000	120,166,177	△ 119,867,177
投資活動収支差額	8,701,000	△ 4,430,663	13,131,663
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	△ 4,825,000	△ 768,365	△ 4,056,635
前期繰越収支差額	7,825,414	9,578,683	△ 1,753,269
次期繰越収支差額	3,000,414	8,810,318	△ 5,809,904