

# 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                | 当年度        | 前年度        | 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           |            |            |             |
| 基本財産運用益            | 11,770,000 | 11,441,000 | 329,000     |
| 基本財産受取利息           | 11,770,000 | 11,441,000 | 329,000     |
| 基本財産受利息            | 11,770,000 | 11,441,000 | 329,000     |
| 責任者講習受託収益          | 5,750,000  | 5,750,000  | 0           |
| 責任者講習受託収益          | 5,750,000  | 5,750,000  | 0           |
| 受取寄付金              | 2,500,000  | 2,500,000  | 0           |
| 受取寄付金              | 2,500,000  | 2,500,000  | 0           |
| 受取賛助会費             | 13,000,000 | 14,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取賛助会費             | 13,000,000 | 14,000,000 | △ 1,000,000 |
| 雑収益                | 66,000     | 70,000     | △ 4,000     |
| 受取利息               | 66,000     | 70,000     | △ 4,000     |
| 経常収益計              | 33,086,000 | 33,761,000 | △ 675,000   |
| (2) 経常費用           |            |            |             |
| 事業費                | 35,014,000 | 44,198,000 | △ 9,184,000 |
| 広報・啓発事業(公1)        | 15,632,000 | 22,860,000 | △ 7,228,000 |
| 給料手当               | 6,615,000  | 6,612,000  | 3,000       |
| 通勤旅費               | 234,000    | 226,000    | 8,000       |
| 法定福利費              | 1,654,000  | 1,649,000  | 5,000       |
| 福利厚生費              | 43,000     | 57,000     | △ 14,000    |
| 減価償却費              | 0          | 18,000     | △ 18,000    |
| 移転諸費用              | 0          | 0          | 0           |
| 活動助成費              | 500,000    | 500,000    | 0           |
| 暴追大会費              | 0          | 6,000,000  | △ 6,000,000 |
| 広報物等製作費            | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 旅費交通費              | 620,000    | 850,000    | △ 230,000   |
| 通信運搬費              | 800,000    | 900,000    | △ 100,000   |
| 会議費                | 50,000     | 0          | 50,000      |
| 食糧費                | 50,000     | 50,000     | 0           |
| 表彰費                | 180,000    | 300,000    | △ 120,000   |
| 報償費                | 30,000     | 45,000     | △ 15,000    |
| 消耗什器備品費            | 100,000    | 300,000    | △ 200,000   |
| 消耗品費               | 250,000    | 250,000    | 0           |
| 印刷製本費              | 3,000,000  | 3,500,000  | △ 500,000   |
| 燃料費                | 6,000      | 3,000      | 3,000       |
| 水道光熱費              | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 修繕料                | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 維持管理費              | 50,000     | 50,000     | 0           |
| 支払負担金              | 120,000    | 200,000    | △ 80,000    |
| 雑費                 | 30,000     | 50,000     | △ 20,000    |
| 救済及び 監視・情報収集事業(公2) | 13,632,000 | 15,588,000 | △ 1,956,000 |
| 給料手当               | 6,129,000  | 6,112,000  | 17,000      |

| 科 目                | 当年度       | 前年度       | 増 減         |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 通勤旅費               | 233,000   | 225,000   | 8,000       |
| 法定福利費              | 1,574,000 | 1,565,000 | 9,000       |
| 福利厚生費              | 58,000    | 70,000    | △ 12,000    |
| 減価償却費              | 51,000    | 266,000   | △ 215,000   |
| 通信運搬費              | 35,000    | 25,000    | 10,000      |
| 旅費交通費              | 220,000   | 300,000   | △ 80,000    |
| 報償費                | 35,000    | 110,000   | △ 75,000    |
| 食糧費                | 230,000   | 170,000   | 60,000      |
| 監視員活動助成金           | 500,000   | 500,000   | 0           |
| 暴力活動相談費            | 70,000    | 70,000    | 0           |
| 報酬                 | 54,000    | 54,000    | 0           |
| 消耗什器備品費            | 300,000   | 250,000   | 50,000      |
| 消耗品費               | 150,000   | 150,000   | 0           |
| 水道光熱費              | 100,000   | 100,000   | 0           |
| 修繕料                | 300,000   | 300,000   | 0           |
| 燃料費                | 4,000     | 2,000     | 2,000       |
| 維持管理費              | 50,000    | 50,000    | 0           |
| 研修費                | 30,000    | 30,000    | 0           |
| 活動助成費              | 40,000    | 40,000    | 0           |
| 暴力団排除活動事業費         | 30,000    | 30,000    | 0           |
| 顧問弁護士料             | 389,000   | 389,000   | 0           |
| 訴訟支援費              | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| 社会復帰対策費            | 1,000,000 | 1,500,000 | △ 500,000   |
| 見舞金                | 500,000   | 500,000   | 0           |
| 支払負担金              | 50,000    | 80,000    | △ 30,000    |
| 情報等収集活動費           | 400,000   | 600,000   | △ 200,000   |
| 雑費                 | 100,000   | 100,000   | 0           |
| 事業所責任者に対する講習事業(公3) | 5,750,000 | 5,750,000 | 0           |
| 給料手当               | 2,989,000 | 2,987,000 | 2,000       |
| 通勤旅費               | 53,000    | 53,000    | 0           |
| 法定福利費              | 496,000   | 494,000   | 2,000       |
| 福利厚生費              | 15,000    | 15,000    | 0           |
| 通信運搬費              | 2,000     | 1,000     | 1,000       |
| 旅費交通費              | 250,000   | 250,000   | 0           |
| 報償費                | 286,000   | 286,000   | 0           |
| 研修費                | 70,000    | 70,000    | 0           |
| 減価償却費              | 0         | 7,000     | △ 7,000     |
| 責任者講習費             | 500,000   | 500,000   | 0           |
| 消耗什器備品費            | 100,000   | 100,000   | 0           |
| 消耗品費               | 150,000   | 150,000   | 0           |
| 印刷製本費              | 760,000   | 760,000   | 0           |
| 燃料費                | 4,000     | 2,000     | 2,000       |
| 修繕料                | 35,000    | 35,000    | 0           |
| 維持管理費              | 20,000    | 20,000    | 0           |
| 支払負担金              | 10,000    | 10,000    | 0           |
| 雑費                 | 10,000    | 10,000    | 0           |
| 管理費                | 6,247,000 | 6,388,000 | △ 141,000   |
| 給料手当               | 2,918,000 | 2,940,000 | △ 22,000    |
| 通勤旅費               | 151,000   | 114,000   | 37,000      |

| 科 目                 | 当年度         | 前年度          | 増 減         |
|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| 法定福利費               | 508,000     | 495,000      | 13,000      |
| 福利厚生費               | 26,000      | 30,000       | △ 4,000     |
| 食糧費                 | 120,000     | 120,000      | 0           |
| 役員会                 | 250,000     | 200,000      | 50,000      |
| 通信運搬費               | 20,000      | 20,000       | 0           |
| 旅費交通費               | 20,000      | 20,000       | 0           |
| 移転諸費用               | 0           | 0            | 0           |
| 研修費                 | 200,000     | 200,000      | 0           |
| 減価償却費               | 0           | 8,000        | △ 8,000     |
| 消耗什器備品費             | 400,000     | 500,000      | △ 100,000   |
| 消耗品費                | 500,000     | 600,000      | △ 100,000   |
| 水道光熱費               | 200,000     | 200,000      | 0           |
| 交際費                 | 20,000      | 30,000       | △ 10,000    |
| 租税公課                | 80,000      | 80,000       | 0           |
| 支払手数料               | 60,000      | 60,000       | 0           |
| 支払負担金               | 250,000     | 250,000      | 0           |
| 修繕料                 | 200,000     | 200,000      | 0           |
| 燃料費                 | 6,000       | 3,000        | 3,000       |
| 維持管理費               | 50,000      | 50,000       | 0           |
| 公認会計士報償費            | 108,000     | 108,000      | 0           |
| 雑費                  | 160,000     | 160,000      | 0           |
| 経常費用計               | 41,261,000  | 50,586,000   | △ 9,325,000 |
| 当期経常増減額             | △ 8,175,000 | △ 16,825,000 | 8,650,000   |
| 2. 経常外増減の部          |             |              |             |
| (1) 経常外収益           |             |              |             |
| 特定資産取崩益             | 1,000,000   | 9,000,000    | △ 8,000,000 |
| 県民会議30周年記念大会準備資金取崩益 | 0           | 9,000,000    | △ 9,000,000 |
| 事務所移転諸費用準備資金取崩益     | 0           | 0            | 0           |
| 減価償却引当資産取崩益         | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   |
| 経常外収益計              | 1,000,000   | 9,000,000    | △ 8,000,000 |
| (2) 経常外費用           |             |              |             |
| 固定資産取得支出            | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   |
| 固定資産取得支出            | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   |
| 経常外費用計              | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   |
| 当期経常外増減額            | 0           | 9,000,000    | △ 9,000,000 |
| 当期一般正味財産増減額         | △ 8,175,000 | △ 7,825,000  | △ 350,000   |
| 一般正味財産期首残高          | 33,865,688  | 23,863,555   | 10,002,133  |
| 一般正味財産期末残高          | 25,690,688  | 16,038,555   | 9,652,133   |
| 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          | 870,393,140 | 868,290,140  | 2,103,000   |
| 指定正味財産期末残高          | 870,393,140 | 868,290,140  | 2,103,000   |
| III 正味財産期末残高        | 896,083,828 | 884,328,695  | 11,755,133  |