

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	11,740,000	11,730,463	9,537
基本財産利息収入	11,740,000	11,730,463	9,537
基本財産利息収入	11,740,000	11,730,463	9,537
特定資産運用収入	66,000	73,173	△ 7,173
特定資産利息収入	66,000	73,173	△ 7,173
責任者講習受託収入	5,780,000	6,055,555	△ 275,555
責任者講習委託収入	5,780,000	6,055,555	△ 275,555
寄 附 金 収 入	2,500,000	2,727,854	△ 227,854
寄附金等収入	2,500,000	2,727,854	△ 227,854
賛 助 会 費 収 入	14,000,000	15,052,000	△ 1,052,000
賛助会費収入	14,000,000	15,052,000	△ 1,052,000
雑 収 入	0	117	△ 117
受取利息収入	0	117	△ 117
事業活動収入計	34,086,000	35,639,162	△ 1,553,162
2. 事業活動支出			
事業費	36,405,000	32,865,267	3,539,733
広報・啓発事業(公1)	16,954,000	17,018,860	△ 64,860
給 料 手 当 支 出	6,879,000	6,682,428	196,572
法 定 福 利 費 支 出	1,636,000	1,562,262	73,738
福 利 厚 生 費 支 出	43,000	41,422	1,578
通 信 運 搬 費 支 出	900,000	612,500	287,500
旅 費 交 通 費 支 出	620,000	450,290	169,710
会 議 費 支 出	50,000	0	50,000
報 償 費 支 出	30,000	0	30,000
食 糧 費 支 出	50,000	27,000	23,000
広 報 物 等 製 作 費 支 出	3,000,000	6,869,424	△ 3,869,424
活 動 助 成 費 支 出	500,000	24,000	476,000
表 彰 費 支 出	180,000	68,898	111,102
什 器 備 品 費 支 出	100,000	0	100,000
消 耗 品 費 支 出	300,000	89,198	210,802
水 道 光 熱 費 支 出	100,000	39,234	60,766
支 払 手 数 料 支 出	10,000	12,609	△ 2,609
支 払 負 担 金 支 出	120,000	106,500	13,500
修 繕 料 支 出	200,000	36,850	163,150
燃 料 費 支 出	6,000	2,024	3,976
印 刷 製 本 費 支 出	2,150,000	386,250	1,763,750
維 持 管 理 費 支 出	50,000	0	50,000
雑 費 支 出	30,000	7,971	22,029
救済及び監視・情報収集事業(公2)	13,671,000	9,729,262	3,941,738
暴力相談活動事業費支出	9,297,000	8,090,206	1,206,794
給 料 手 当 支 出	6,399,000	6,211,943	187,057
法 定 福 利 費 支 出	1,557,000	1,497,623	59,377
福 利 厚 生 費 支 出	58,000	56,105	1,895
通 信 運 搬 費 支 出	50,000	11,721	38,279
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	97,266	52,734
報 償 費 支 出	5,000	0	5,000
食 糧 費 支 出	50,000	30,000	20,000
報 酬 支 出	54,000	0	54,000

科 目	予算額	決算額	差 異
什器備品費支出	300,000	0	300,000
消耗品費支出	150,000	72,027	77,973
水道光熱費支出	100,000	39,232	60,768
支払手数料支出	10,000	5,674	4,326
支払負担金支出	30,000	12,000	18,000
修繕料支出	300,000	55,264	244,736
燃料費支出	4,000	1,351	2,649
維持管理費支出	50,000	0	50,000
雑費支出	30,000	0	30,000
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	559,568	185,432
通信運搬費支出	10,000	1,848	8,152
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
報償費支出	30,000	0	30,000
食糧費支出	120,000	56,400	63,600
監視員活動助成金支出	500,000	500,000	0
支払手数料支出	5,000	1,320	3,680
雑費支出	30,000	0	30,000
被害者の救済保護活動事業費支出	3,029,000	678,386	2,350,614
通信運搬費支出	1,000	0	1,000
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
会議費支出	0	80,740	△ 80,740
食糧費支出	60,000	190,744	△ 130,744
訴訟支援費	1,000,000	0	1,000,000
顧問弁護士料支出	393,000	392,400	600
見舞金負担金支出	500,000	0	500,000
社会復帰対策費支出	1,000,000	3,084	996,916
支払手数料支出	5,000	1,418	3,582
支払負担金支出	20,000	10,000	10,000
雑費支出	20,000	0	20,000
情報等収集活動事業費支出	500,000	301,102	198,898
通信運搬費支出	110,000	88,863	21,137
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
食糧費支出	200,000	126,000	74,000
雑費支出	140,000	86,239	53,761
事業所責任者に対する講習事業(公3)	5,780,000	6,117,145	△ 337,145
給料手当支出	3,053,000	2,975,607	77,393
法定福利費支出	499,000	473,222	25,778
福利厚生費支出	15,000	14,206	794
通信運搬費支出	1,000	1,633	△ 633
旅費交通費支出	250,000	215,446	34,554
会議費支出	420,000	430,945	△ 10,945
報償費支出	308,000	308,000	0
研修会費支出	70,000	72,634	△ 2,634
什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	150,000	43,632	106,368
支払手数料支出	5,000	7,965	△ 2,965
支払負担金支出	20,000	6,000	14,000
修繕料支出	35,000	6,144	28,856
燃料費支出	4,000	1,351	2,649
印刷製本費支出	800,000	1,514,050	△ 714,050

科 目	予算額	決算額	差 異
維持管理費支出	20,000	0	20,000
雑費支出	30,000	46,310	△ 16,310
管理費(法人)	7,267,000	5,468,769	1,798,231
人件費支出	3,637,000	3,572,413	64,587
給料手当支出	3,101,000	3,008,336	92,664
法定福利費支出	510,000	539,566	△ 29,566
福利厚生費支出	26,000	24,511	1,489
役員会議費支出	355,000	232,789	122,211
通信運搬費支出	30,000	13,734	16,266
旅費交通費支出	7,000	2,960	4,040
会議費支出	170,000	107,448	62,552
報償費支出	40,000	20,000	20,000
食糧費支出	100,000	88,647	11,353
消耗品費支出	8,000	0	8,000
事務費支出	3,275,000	1,663,567	1,611,433
通信運搬費支出	20,000	5,002	14,998
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
研修会費支出	200,000	45,400	154,600
食糧費支出	20,000	0	20,000
什器備品費支出	400,000	0	400,000
消耗品費支出	1,400,000	728,219	671,781
水道光熱費支出	200,000	78,470	121,530
交際費支出	20,000	0	20,000
租税公課支出	80,000	21,000	59,000
支払手数料支出	30,000	11,596	18,404
支払負担金支出	250,000	189,040	60,960
修繕料支出	300,000	342,233	△ 42,233
燃料費支出	6,000	2,024	3,976
維持管理費支出	50,000	0	50,000
公認会計士報償費支出	109,000	109,000	0
雑費支出	170,000	131,583	38,417
事業活動支出計	43,672,000	38,334,036	5,337,964
事業活動収支差額	△ 9,586,000	△ 2,694,874	△ 6,891,126
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3,000,000	2,625,472	374,528
事務所移転諸費用積立資産取崩収入	3,000,000	2,625,472	374,528
投資活動収入計	3,000,000	2,625,472	374,528
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	232,000	231,552	448
減価償却引当資産取得支出	232,000	231,552	448
投資活動支出計	232,000	231,552	448
投資活動収支差額	2,768,000	2,393,920	374,080
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	△ 6,818,000	△ 300,954	△ 6,517,046
前期繰越収支差額	6,818,683	8,477,802	△ 1,659,119
次期繰越収支差額	683	8,176,848	△ 8,176,165