

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	11,730,000	11,940,339	△ 210,339
基本財産利息収入	11,730,000	11,940,339	△ 210,339
基本財産利息収入	11,730,000	11,940,339	△ 210,339
特定資産運用収入	62,500	62,670	△ 170
特定資産利息収入	62,500	62,670	△ 170
責任者講習受託収入	6,350,000	6,220,000	130,000
責任者講習委託収入	6,350,000	6,220,000	130,000
寄附金収入	2,500,000	1,775,240	724,760
寄附金等収入	2,500,000	1,775,240	724,760
賛助会費収入	14,000,000	14,206,000	△ 206,000
賛助会費収入	14,000,000	14,206,000	△ 206,000
雑収入	0	49	△ 49
受取利息収入	0	49	△ 49
事業活動収入計	34,642,500	34,204,298	438,202
2. 事業活動支出			
事業費	31,862,186	26,866,219	4,995,967
広報・啓発事業(公1)	14,794,686	11,190,413	3,604,273
給料手当支出	6,878,000	6,739,574	138,426
法定福利費支出	1,646,000	1,575,024	70,976
福利厚生費支出	48,000	31,793	16,207
通信運搬費支出	662,686	606,166	56,520
旅費交通費支出	340,000	200,678	139,322
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	0	50,000
広報物等製作費支出	3,120,000	1,690,610	1,429,390
活動助成費支出	200,000	0	200,000
表彰費支出	130,000	83,310	46,690
什器備品費支出	200,000	63,250	136,750
消耗品費支出	400,000	121,064	278,936
水道光熱費支出	100,000	36,137	63,863
支払手数料支出	15,000	9,244	5,756
支払負担金支出	120,000	6,600	113,400
修繕料支出	200,000	6,512	193,488
燃料費支出	5,000	3,951	1,049
印刷製本費支出	520,000	0	520,000
維持管理費支出	50,000	16,500	33,500
雑費支出	30,000	0	30,000
救済及び監視・情報収集事業(公2)	10,717,500	9,325,788	1,391,712
暴力相談活動事業費支出	9,005,000	8,009,483	995,517
給料手当支出	6,469,000	6,407,711	61,289
法定福利費支出	1,577,000	1,439,046	137,954
福利厚生費支出	75,000	57,420	17,580
通信運搬費支出	1,000	84	916
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
報償費支出	5,000	0	5,000
研修会費支出	60,000	0	60,000
食糧費支出	30,000	0	30,000
報酬支出	55,000	0	55,000

科 目	予算額	決算額	差 異
什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	200,000	54,626	145,374
水道光熱費支出	100,000	36,137	63,863
支払手数料支出	10,000	5,526	4,474
支払負担金支出	50,000	0	50,000
修繕料支出	200,000	6,512	193,488
燃料費支出	3,000	2,421	579
維持管理費支出	30,000	0	30,000
雑費支出	20,000	0	20,000
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	640,000	503,097	136,903
通信運搬費支出	5,000	1,568	3,432
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
報償費支出	30,000	0	30,000
食糧費支出	80,000	0	80,000
監視員活動助成金支出	500,000	500,000	0
支払手数料支出	5,000	1,529	3,471
雑費支出	10,000	0	10,000
被害者の救済保護活動事業費支出	572,500	486,894	85,606
通信運搬費支出	1,500	0	1,500
旅費交通費支出	30,000	0	30,000
会議費支出	40,000	58,080	△ 18,080
食糧費支出	70,000	21,175	48,825
顧問弁護士料支出	396,000	396,000	0
支払手数料支出	5,000	1,639	3,361
支払負担金支出	10,000	10,000	0
雑費支出	20,000	0	20,000
情報等収集活動事業費支出	400,000	226,314	173,686
通信運搬費支出	150,000	102,549	47,451
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
食糧費支出	50,000	0	50,000
雑費支出	150,000	123,765	26,235
事業所責任者に対する講習事業(公3)	6,350,000	6,350,018	△ 18
給料手当支出	3,009,000	2,931,733	77,267
法定福利費支出	498,000	469,428	28,572
福利厚生費支出	14,000	12,536	1,464
通信運搬費支出	1,000	2,112	△ 1,112
旅費交通費支出	470,000	321,341	148,659
会議費支出	550,000	474,748	75,252
報償費支出	308,000	308,000	0
研修会費支出	50,000	0	50,000
什器備品費支出	200,000	63,250	136,750
消耗品費支出	200,000	68,730	131,270
支払手数料支出	15,000	6,325	8,675
支払負担金支出	20,000	0	20,000
修繕料支出	10,000	407	9,593
燃料費支出	3,000	2,421	579
印刷製本費支出	942,000	1,671,900	△ 729,900
維持管理費支出	30,000	16,500	13,500
雑費支出	30,000	587	29,413
管理費(法人)	12,649,842	7,802,569	4,847,273
人件費支出	6,784,000	6,410,907	373,093
給料手当支出	5,803,000	5,494,572	308,428

科 目	予算額	決算額	差 異
法定福利費支出	927,000	866,984	60,016
福利厚生費支出	54,000	49,351	4,649
役員会議費支出	710,000	246,354	463,646
通信運搬費支出	30,000	14,828	15,172
旅費交通費支出	50,000	17,060	32,940
会議費支出	300,000	142,780	157,220
報償費支出	100,000	0	100,000
食糧費支出	200,000	55,736	144,264
消耗品費支出	30,000	15,950	14,050
事務費支出	5,155,842	1,145,308	4,010,534
通信運搬費支出	50,000	33,740	16,260
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
研修会費支出	300,000	0	300,000
食糧費支出	20,000	0	20,000
什器備品費支出	1,500,000	34,000	1,466,000
消耗品費支出	700,000	321,206	378,794
水道光熱費支出	200,000	72,278	127,722
交際費支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	80,000	21,000	59,000
支払手数料支出	20,000	7,801	12,199
支払負担金支出	350,000	185,300	164,700
修繕料支出	820,842	143,909	676,933
燃料費支出	5,000	3,951	1,049
維持管理費支出	300,000	74,800	225,200
公認会計士報償費支出	110,000	110,000	0
雑費支出	600,000	137,323	462,677
事業活動支出計	44,512,028	34,668,788	9,843,240
事業活動収支差額	△ 9,869,528	△ 464,490	△ 9,405,038
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
定期預金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産取崩収入	8,374,528	9,374,528	△ 1,000,000
経理事務員重複採用経費資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転諸費用準備資金取崩収入	5,374,528	5,374,528	0
社会復帰・訴訟支援準備資金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	8,374,528	109,374,528	△ 101,000,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産取得支出	259,000	6,257,128	△ 5,998,128
減価償却引当資産取得支出	259,000	257,128	1,872
設立35周年記念大会準備資金取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
社会復帰・訴訟支援準備資金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
経理事務員重複採用経費資金取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動支出計	259,000	106,257,128	△ 105,998,128
投資活動収支差額	8,115,528	3,117,400	4,998,128
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	△ 1,754,000	2,652,910	△ 4,406,910
前期繰越収支差額	1,754,936	1,678,948	75,988
次期繰越収支差額	936	4,331,858	△ 4,330,922