

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	12,159,000	12,158,985	15
基本財産利息収入	12,159,000	12,158,985	15
基本財産利息収入	12,159,000	12,158,985	15
特定資産運用収入	62,500	56,588	5,912
特定資産利息収入	62,500	56,588	5,912
責任者講習受託収入	6,220,000	6,530,000	△ 310,000
責任者講習委託収入	6,220,000	6,530,000	△ 310,000
寄 附 金 収 入	1,500,000	1,753,880	△ 253,880
寄附金等収入	1,500,000	1,753,880	△ 253,880
賛 助 会 費 収 入	14,000,000	14,001,000	△ 1,000
賛助会費収入	14,000,000	14,001,000	△ 1,000
雑 収 入	0	61	△ 61
受取利息収入	0	61	△ 61
事業活動収入計	33,941,500	34,500,514	△ 559,014
2. 事業活動支出			
事業費	36,587,500	34,144,366	2,443,134
広報・啓発事業(公1)	18,438,000	16,934,131	1,503,869
給料手当支出	8,034,000	7,690,923	343,077
法定福利費支出	1,817,000	1,774,194	42,806
福利厚生費支出	38,000	29,100	8,900
通信運搬費支出	634,000	763,910	△ 129,910
旅費交通費支出	560,000	136,436	423,564
会議費支出	1,103,000	961,168	141,832
報償費支出	1,180,000	1,022,172	157,828
食糧費支出	475,000	179,460	295,540
広報物等製作費支出	3,005,000	3,807,355	△ 802,355
活動助成費支出	200,000	230,000	△ 30,000
表彰費支出	155,000	82,770	72,230
什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	222,000	118,999	103,001
水道光熱費支出	50,000	31,605	18,395
支払手数料支出	20,000	13,531	6,469
支払負担金支出	100,000	52,000	48,000
修繕料支出	50,000	5,698	44,302
燃料費支出	5,000	3,139	1,861
印刷製本費支出	510,000	0	510,000
維持管理費支出	50,000	0	50,000
雑費支出	30,000	31,671	△ 1,671
救済及び監視・情報収集事業(公2)	11,929,500	10,683,563	1,245,937
暴力相談活動事業費支出	10,247,000	9,210,523	1,036,477
給料手当支出	7,660,000	7,309,353	350,647
法定福利費支出	1,758,000	1,709,340	48,660
福利厚生費支出	75,000	48,227	26,773
通信運搬費支出	1,000	147	853
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
報償費支出	5,000	5,000	0
研修会費支出	100,000	0	100,000
食糧費支出	30,000	25,000	5,000
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	200,000	0	200,000
消 耗 品 費 支 出	100,000	64,740	35,260
水 道 光 熱 費 支 出	50,000	31,605	18,395
支 払 手 数 料 支 出	10,000	3,244	6,756
支 払 負 担 金 支 出	50,000	0	50,000
修 繕 料 支 出	100,000	11,396	88,604
燃 料 費 支 出	3,000	1,921	1,079
維 持 管 理 費 支 出	30,000	0	30,000
雑 費 支 出	10,000	550	9,450
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	572,176	67,824
通 信 運 搬 費 支 出	5,000	2,016	2,984
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	8,400	1,600
報 償 費 支 出	30,000	50,000	△ 20,000
食 糧 費 支 出	80,000	10,000	70,000
監 視 員 活 動 助 成 金 支 出	500,000	500,000	0
支 払 手 数 料 支 出	5,000	1,760	3,240
雑 費 支 出	10,000	0	10,000
被害者の救済保護活動事業費支出	602,500	573,832	28,668
通 信 運 搬 費 支 出	1,500	404	1,096
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	0	30,000
会 議 費 支 出	40,000	48,400	△ 8,400
食 糧 費 支 出	50,000	45,054	4,946
顧 問 弁 護 士 料 支 出	396,000	396,000	0
社 会 復 帰 対 策 費 支 出	50,000	71,995	△ 21,995
支 払 手 数 料 支 出	5,000	1,979	3,021
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	340,000	227,032	112,968
通 信 運 搬 費 支 出	150,000	101,452	48,548
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000
食 糧 費 支 出	20,000	0	20,000
雑 費 支 出	150,000	125,580	24,420
事業所責任者に対する講習事業(公3)	6,220,000	6,526,672	△ 306,672
給 料 手 当 支 出	3,068,000	2,991,587	76,413
法 定 福 利 費 支 出	498,000	468,513	29,487
福 利 厚 生 費 支 出	14,000	9,605	4,395
通 信 運 搬 費 支 出	1,000	10,210	△ 9,210
旅 費 交 通 費 支 出	350,000	326,524	23,476
会 議 費 支 出	480,000	447,119	32,881
報 償 費 支 出	308,000	308,000	0
研 修 会 費 支 出	108,000	0	108,000
什 器 備 品 費 支 出	200,000	154,800	45,200
消 耗 品 費 支 出	100,000	138,321	△ 38,321
支 払 手 数 料 支 出	10,000	6,803	3,197
支 払 負 担 金 支 出	20,000	0	20,000
修 繕 料 支 出	10,000	1,221	8,779
燃 料 費 支 出	3,000	1,921	1,079
印 刷 製 本 費 支 出	1,000,000	1,633,248	△ 633,248
維 持 管 理 費 支 出	30,000	0	30,000
雑 費 支 出	20,000	28,800	△ 8,800
管 理 費(法人)	9,139,000	7,738,479	1,400,521
人 件 費 支 出	6,544,000	6,308,927	235,073

科 目	予算額	決算額	差 異
給料手当支出	5,587,000	5,384,386	202,614
法定福利費支出	903,000	895,041	7,959
福利厚生費支出	54,000	29,500	24,500
役員会議費支出	520,000	213,936	306,064
通信運搬費支出	20,000	19,416	584
旅費交通費支出	30,000	6,420	23,580
会議費支出	200,000	120,340	79,660
報償費支出	100,000	20,000	80,000
食糧費支出	150,000	47,760	102,240
消耗品費支出	20,000	0	20,000
事務費支出	2,075,000	1,215,616	859,384
通信運搬費支出	40,000	3,478	36,522
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
研修会費支出	200,000	46,700	153,300
食糧費支出	10,000	0	10,000
什器備品費支出	300,000	114,000	186,000
消耗品費支出	400,000	246,164	153,836
水道光熱費支出	200,000	122,706	77,294
交際費支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	30,000	21,000	9,000
支払手数料支出	10,000	13,711	△ 3,711
支払負担金支出	300,000	191,000	109,000
修繕料支出	200,000	139,025	60,975
燃料費支出	5,000	3,139	1,861
維持管理費支出	80,000	74,800	5,200
公認会計士報償費支出	110,000	110,000	0
雑費支出	150,000	129,893	20,107
事業活動支出計	45,726,500	41,882,845	3,843,655
事業活動収支差額	△ 11,785,000	△ 7,382,331	△ 4,402,669
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
設立35周年記念大会準備資金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
経理事務員重複採用経費資金取崩収入	2,000,000	2,000,000	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	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	361,000	4,757,128	△ 4,396,128
減価償却引当資産取得支出	259,000	257,128	1,872
退職資産取得支出	102,000	0	102,000
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	3,500,000	△ 3,500,000
投資活動支出計	361,000	4,757,128	△ 4,396,128
投資活動収支差額	7,639,000	4,242,872	3,396,128
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	△ 4,146,000	△ 3,139,459	△ 1,006,541
前期繰越収支差額	4,146,109	4,331,858	△ 185,749
次期繰越収支差額	109	1,192,399	△ 1,192,290