

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	12,037,600	121,400
特定資産運用収入	52,000	54,287	△ 2,287
特定資産利息収入	52,000	54,287	△ 2,287
責任者講習受託収入	6,352,000	6,203,000	149,000
責任者講習委託収入	6,352,000	6,203,000	149,000
寄 附 金 収 入	1,700,000	1,700,000	0
寄附金等収入	1,700,000	1,700,000	0
賛 助 会 費 収 入	14,000,000	14,230,000	△ 230,000
賛助会費収入	14,000,000	14,230,000	△ 230,000
雑 収 入	0	3,610	△ 3,610
受取利息収入	0	3,610	△ 3,610
事業活動収入計	34,263,000	34,349,882	△ 86,882
2. 事業活動支出			
事 業 費	30,692,000	29,815,800	876,200
広報・啓発事業(公1)	13,158,000	12,191,001	966,999
給 料 手 当 支 出	7,662,000	7,822,615	△ 160,615
法 定 福 利 費 支 出	1,652,000	1,583,934	68,066
福 利 厚 生 費 支 出	35,000	28,347	6,653
通 信 運 搬 費 支 出	670,000	611,841	58,159
旅 費 交 通 費 支 出	150,000	76,990	73,010
会 議 費 支 出	20,000	3,575	16,425
報 償 費 支 出	15,000	10,000	5,000
食 糧 費 支 出	30,000	17,000	13,000
広 報 物 等 製 作 費 支 出	1,750,000	957,120	792,880
活 動 助 成 費 支 出	100,000	80,000	20,000
表 彰 費 支 出	130,000	69,237	60,763
什 器 備 品 費 支 出	100,000	137,610	△ 37,610
消 耗 品 費 支 出	200,000	263,403	△ 63,403
光 熱 水 料 費 支 出	50,000	40,423	9,577
支 払 手 数 料 支 出	15,000	18,497	△ 3,497
支 払 負 担 金 支 出	80,000	96,100	△ 16,100
修 繕 料 支 出	24,000	4,070	19,930
燃 料 費 支 出	5,000	1,462	3,538
印 刷 製 本 費 支 出	400,000	358,160	41,840
維 持 管 理 費 支 出	50,000	0	50,000
雑 費 支 出	20,000	10,617	9,383
救済及び監視・情報収集事業(公2)	11,182,000	11,009,343	172,657
暴力相談活動事業費支出	10,033,000	9,940,072	92,928
給 料 手 当 支 出	7,420,000	7,665,914	△ 245,914
法 定 福 利 費 支 出	1,621,000	1,560,624	60,376
福 利 厚 生 費 支 出	55,000	39,608	15,392
通 信 運 搬 費 支 出	1,000	195	805
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	80,000	58,000	22,000
食 糧 費 支 出	30,000	25,000	5,000
報 酬 支 出	10,000	0	10,000

科 目	予算額	決算額	差 異
什 器 備 品 費 支 出	600,000	314,490	285,510
消 耗 品 費 支 出	70,000	98,984	△ 28,984
光 熱 水 料 費 支 出	50,000	40,421	9,579
支 払 手 数 料 支 出	5,000	3,786	1,214
支 払 負 担 金 支 出	10,000	6,000	4,000
修 繕 料 支 出	50,000	48,554	1,446
燃 料 費 支 出	3,000	896	2,104
維 持 管 理 費 支 出	10,000	72,600	△ 62,600
雑 費 支 出	3,000	0	3,000
少年活動対策事業費支出	100,000	100,000	0
研 修 会 費 支 出	20,000	0	20,000
活 動 助 成 費 支 出	60,000	100,000	△ 40,000
暴力団排除活動事業費支出	20,000	0	20,000
暴力監視活動事業費支出	593,000	561,406	31,594
通 信 運 搬 費 支 出	5,000	1,978	3,022
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	10,020	△ 20
報 償 費 支 出	50,000	40,000	10,000
食 糧 費 支 出	18,000	8,000	10,000
監 視 員 活 動 助 成 金 支 出	500,000	500,000	0
支 払 手 数 料 支 出	5,000	1,408	3,592
雑 費 支 出	5,000	0	5,000
被害者の救済保護活動事業費支出	196,000	175,077	20,923
通 信 運 搬 費 支 出	1,000	0	1,000
旅 費 交 通 費 支 出	5,000	0	5,000
会 議 費 支 出	60,000	33,424	26,576
食 糧 費 支 出	35,000	41,640	△ 6,640
社 会 復 帰 対 策 費 支 出	80,000	88,300	△ 8,300
支 払 手 数 料 支 出	2,000	1,713	287
支 払 負 担 金 支 出	10,000	10,000	0
雑 費 支 出	3,000	0	3,000
情報等収集活動事業費支出	260,000	232,788	27,212
通 信 運 搬 費 支 出	120,000	96,518	23,482
旅 費 交 通 費 支 出	5,000	0	5,000
食 糧 費 支 出	5,000	0	5,000
雑 費 支 出	130,000	136,270	△ 6,270
事業所責任者に対する講習事業(公3)	6,352,000	6,615,456	△ 263,456
給 料 手 当 支 出	3,120,000	3,119,004	996
法 定 福 利 費 支 出	509,000	502,166	6,834
福 利 厚 生 費 支 出	14,000	10,110	3,890
通 信 運 搬 費 支 出	1,000	3,980	△ 2,980
旅 費 交 通 費 支 出	350,000	299,414	50,586
会 議 費 支 出	452,000	492,268	△ 40,268
報 償 費 支 出	308,000	308,000	0
研 修 会 費 支 出	60,000	0	60,000
什 器 備 品 費 支 出	100,000	0	100,000
消 耗 品 費 支 出	70,000	103,321	△ 33,321
支 払 手 数 料 支 出	10,000	7,029	2,971
支 払 負 担 金 支 出	20,000	0	20,000
修 繕 料 支 出	10,000	1,628	8,372
燃 料 費 支 出	3,000	896	2,104
印 刷 製 本 費 支 出	1,300,000	1,765,830	△ 465,830
維 持 管 理 費 支 出	20,000	0	20,000
雑 費 支 出	5,000	1,810	3,190
管 理 費(法人)	7,627,000	7,532,315	94,685
人 件 費 支 出	5,521,000	5,806,699	△ 285,699
給 料 手 当 支 出	4,710,000	4,910,785	△ 200,785

科 目	予算額	決算額	差 異
法定福利費支出	766,000	863,541	△ 97,541
福利厚生費支出	45,000	32,373	12,627
役員会議費支出	310,000	385,865	△ 75,865
通信運搬費支出	20,000	31,216	△ 11,216
旅費交通費支出	20,000	18,350	1,650
会議費支出	200,000	299,080	△ 99,080
報償費支出	30,000	30,000	0
食糧費支出	35,000	7,219	27,781
消耗品費支出	5,000	0	5,000
事務費支出	1,796,000	1,339,751	456,249
通信運搬費支出	8,000	2,144	5,856
旅費交通費支出	2,000	1,700	300
研修会費支出	80,000	100,200	△ 20,200
食糧費支出	10,000	520	9,480
什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	230,000	203,203	26,797
光熱水料費支出	150,000	121,266	28,734
交際費支出	30,000	0	30,000
租税公課支出	30,000	0	30,000
支払手数料支出	15,000	18,210	△ 3,210
支払負担金支出	200,000	133,000	67,000
修繕料支出	150,000	142,688	7,312
燃料費支出	5,000	1,462	3,538
顧問弁護士料支出	396,000	396,000	0
維持管理費支出	100,000	0	100,000
公認会計士報償費支出	110,000	110,000	0
雑費支出	130,000	109,358	20,642
事業活動支出計	38,319,000	37,348,115	970,885
事業活動収支差額	△ 4,056,000	△ 2,998,233	△ 1,057,767
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,000,000	3,166,500	△ 2,166,500
減価償却引当資産取崩収入	0	566,500	△ 566,500
事業活動健全化預金取崩収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
社会復帰・訴訟支援準備資金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	1,000,000	3,166,500	△ 2,166,500
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,369,000	1,379,514	△ 10,514
減価償却引当資産取得支出	265,000	276,496	△ 11,496
退職給付引当資産取得支出	104,000	103,018	982
社会復帰・訴訟支援準備資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	0	566,500	△ 566,500
什器備品購入支出	0	269,500	△ 269,500
ソフトウェア購入支出	0	297,000	△ 297,000
投資活動支出計	1,369,000	1,946,014	△ 577,014
投資活動収支差額	△ 369,000	1,220,486	△ 1,589,486
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	△ 4,425,000	△ 1,777,747	△ 2,647,253
前期繰越収支差額	4,425,138	4,578,051	△ 152,913
次期繰越収支差額	138	2,800,304	△ 2,800,166