

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

財団法人 京都府暴力追放運動推進センター
一般会計

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 〕	22,775,000	22,776,540	-1,540
①基本財産利息収入	22,775,000	22,776,540	-1,540
〔 会 費 収 入 〕	5,800,000	7,700,000	-1,900,000
①賛助会員会費収入	5,800,000	7,700,000	-1,900,000
〔 事 業 収 入 〕	2,000,000	2,000,000	0
①責任者講習受託収入	2,000,000	2,000,000	0
〔 寄 附 金 収 入 〕	1,000,000	1,000,000	0
①寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
〔 雑 収 入 〕	0	65,606	-65,606
①受取利息収入	0	65,606	-65,606
〔 その他の事業活動収入 〕	0	2,310,926	-2,310,926
①その他の事業活動収入	0	50,000	-50,000
②預り金収入	0	2,260,926	-2,260,926
事業活動収入計	31,575,000	35,853,072	-4,278,072
2. 事業活動支出			
〔 事業費支出 〕	20,181,000	20,403,242	-222,242
①広報啓発活動費支出	4,500,000	6,614,806	-2,114,806
②組織活動支援事業費支出	1,400,000	1,158,670	241,330
③相談事業費支出	9,951,000	8,375,462	1,575,538
④少年対策事業費支出	80,000	80,000	0
⑤受託事業費支出	2,000,000	3,561,320	-1,561,320
⑥救済事業費支出	1,900,000	334,990	1,565,010
⑦研修事業費支出	200,000	106,900	93,100
⑧調査研究費支出	150,000	171,094	-21,094
〔 管 理 費 支 出 〕	12,100,000	10,767,742	1,332,258
①人件費支出	9,000,000	8,502,004	497,996
②会議費支出	400,000	248,347	151,653
③事務費支出	2,700,000	2,017,391	682,609
〔 その他の事業活動支出 〕	0	2,425,902	-2,425,902
①その他の事業活動支出	0	177,500	-177,500
②預り金支出	0	2,248,402	-2,248,402
事業活動支出計	32,281,000	33,596,886	-1,315,886
事業活動収支差額	-706,000	2,256,186	-2,962,186
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
〔 基本財産取得支出 〕	330,000	330,000	0
①基本財産積立預金支出	330,000	330,000	0
〔 特定資産取得支出 〕	214,000	1,272,991	-1,058,991
①退職給与引当預金支出	214,000	214,340	-340
②事業推進安定化預金支出	0	1,058,651	-1,058,651
投資活動支出計	544,000	1,602,991	-1,058,991
投資活動収支差額	-544,000	-1,602,991	1,058,991
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
〔 借 入 金 収 入 〕	10,000,000	10,000,000	0
①短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 財務活動支出			
〔 借 入 金 返 済 支 出 〕	10,000,000	10,000,000	0
①短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	974,722	-----	974,722
当期収支差額	-2,224,722	653,195	-2,877,917
前期繰越収支差額	2,224,722	2,224,722	0
次期繰越収支差額	0	2,877,917	-2,877,917

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現	金	預	金	
	現			金
	普	通	預	金
未		収	金	
未		払	金	

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,198,397	1,808,290
現 金	21,045	10,312
普通預金	1,177,352	1,797,978
未 収 金	1,250,000	1,214,200
合 計	2,448,397	3,022,490
未 払 金	223,675	144,573
合 計	223,675	144,573
次期繰越収支差額	2,224,722	2,877,917