

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21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

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]	22,777,000	22,770,000	7,000
①基本財産利息収入	22,777,000	22,770,000	7,000
[会 費 収 入]	6,000,000	8,565,000	-2,565,000
①賛助会員会費収入	6,000,000	8,565,000	-2,565,000
[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	0	1,000,000
①寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
[雑 収 入]	0	78,511	-78,511
①受取利息収入	0	78,511	-78,511
[その他の事業活動収入]	1,218,000	2,243,699	-1,025,699
①預り金収入	0	2,243,699	-2,243,699
②未収金収入	1,218,000	0	1,218,000
事業活動収入計	32,995,000	35,657,210	-2,662,210
2. 事業活動支出			
[事 業 費 支 出]	27,156,000	25,921,819	1,234,181
①広報啓発活動費支出	4,920,000	6,637,021	-1,717,021
②組織活動支援事業費支出	950,000	701,814	248,186
③相談事業費支出	16,000,000	14,357,507	1,642,493
④少年対策事業費支出	80,000	80,000	0
⑤受託事業費支出	3,500,000	3,537,210	-37,210
⑥救済事業費支出	1,450,000	327,160	1,122,840
⑦研修事業費支出	106,000	102,820	3,180
⑧調査研究費支出	150,000	178,287	-28,287
[管 理 費 支 出]	5,385,000	5,074,106	310,894
①人件費支出	2,500,000	2,336,858	163,142
②会議費支出	300,000	204,744	95,256
③事務費支出	2,585,000	2,532,504	52,496
[その他の事業活動支出]	15,000	2,340,003	-2,325,003
①預り金支出	0	2,252,203	-2,252,203
②未払金支出	15,000	0	15,000
③前受金支出	0	50,000	-50,000
④前払費用支出	0	37,800	-37,800
事業活動支出計	32,556,000	33,335,928	-779,928
事業活動収支差額	439,000	2,321,282	-1,882,282
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]	359,000	1,221,567	-862,567
①退職給与引当預金支出	359,000	359,000	0
②事業推進安定化預金支出	0	862,567	-862,567
[固定資産取得支出]	0	1,132,005	-1,132,005
①什器備品購入支出	0	195,615	-195,615
②ソフトウェア購入支出	0	936,390	-936,390
[その他の投資活動支出]	0	-40,089	40,089
①長期前払費用支出	0	-40,089	40,089
投資活動支出計	689,000	2,643,483	-1,954,483
投資活動収支差額	-689,000	-2,643,483	1,954,483
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	2,627,917	-----	2,627,917
当期収支差額	-2,877,917	-322,201	-2,555,716
前期繰越収支差額	2,877,917	2,877,917	0
次期繰越収支差額	0	2,555,716	-2,555,716

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	1,808,290	2,032,370
現 金	10,312	24,461
普通預金	1,797,978	2,007,909
未 収 金	1,214,200	1,000,000
合 計	3,022,490	3,032,370
未 払 金	144,573	476,654
合 計	144,573	476,654
次期繰越収支差額	2,877,917	2,555,716