

# 予算対比正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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  
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>〔基本財産運用益〕</b>	22,776,000	22,776,295	-295
基本財産受取利息	22,776,000	22,776,295	-295
<b>〔受取会費〕</b>	6,000,000	9,090,000	-3,090,000
賛助会員受取会費	6,000,000	9,090,000	-3,090,000
<b>〔事業収益〕</b>	2,000,000	2,000,000	0
講習受託収益	2,000,000	2,000,000	0
<b>〔受取寄付金〕</b>	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
<b>〔雑収益〕</b>	0	54,147	-54,147
受取利息	0	54,147	-54,147
<b>経常収益計</b>	<b>31,276,000</b>	<b>33,920,442</b>	<b>-2,644,442</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>〔事業費〕</b>	<b>25,794,000</b>	<b>25,879,324</b>	<b>-85,324</b>
給料手当	13,100,000	12,756,958	343,042
退職給付費用	0	174,600	-174,600
福利厚生費	1,900,000	1,731,996	168,004
旅費交通費	409,000	190,210	218,790
広告料	3,605,000	4,433,850	-828,850
通信運搬費	313,000	365,376	-52,376
消耗什器備品費	0	33,705	-33,705
消耗品費	231,000	258,471	-27,471
印刷製本費	3,825,200	4,181,835	-356,635
貸付事業料	544,800	544,800	0
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	265,000	243,000	22,000
報償金	350,000	533,580	-183,580
使費用料	45,000	73,850	-28,850
見舞金支給費	180,000	346,800	-166,800
食料費	26,000	7,488	18,512
雑費	0	2,805	-2,805
<b>〔管理費〕</b>	<b>6,830,000</b>	<b>6,543,005</b>	<b>286,995</b>
給料手当	2,980,000	3,028,380	-48,380
福利厚生費	320,000	273,524	46,476
福会議費	220,000	194,309	25,691
旅費交通費	50,000	7,320	42,680
通信運搬費	100,000	65,729	34,271
減価償却費	0	492,080	-492,080
消耗什器備品費	200,000	91,340	108,660
消耗品費	200,000	151,228	48,772
修繕費	150,000	27,300	122,700
印刷製本費	700,000	296,557	403,443
光熱水料	150,000	143,435	6,565
車両管理費	320,000	326,680	-6,680
貸借料	455,000	419,580	35,420
諸謝金	735,000	735,000	0
租税公課	20,000	13,000	7,000
支払負担金	110,000	110,000	0
雑費	120,000	167,543	-47,543
<b>経常費用計</b>	<b>32,624,000</b>	<b>32,422,329</b>	<b>201,671</b>

# 予算対比正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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  
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,348,000	1,498,113	-2,846,113
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,348,000	1,498,113	-2,846,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
〔過年度引当金繰入額〕	0	1,192,200	-1,192,200
退職給付費用	0	1,192,200	-1,192,200
経常外費用計	0	1,192,200	-1,192,200
当期経常外増減額	0	-1,192,200	1,192,200
当期一般正味財産増減額	-1,348,000	305,913	-1,653,913
一般正味財産期首残高	1,023,689,640	1,023,689,640	0
一般正味財産期末残高	1,022,341,640	1,023,995,553	-1,653,913
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,022,341,640	1,023,995,553	-1,653,913