

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成22年12月23日まで

財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

(単位：円)

科 目	公益事業					合 計
	公1：広報	公2：救済・相談	公3：講習等	共通事業	法人会計	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
〔基本財産運用収益〕	0	0	0	22,770,000	0	22,770,000
基本財産受取利息	0	0	0	22,770,000	0	22,770,000
〔特定資産運用益〕	0	0	0	2,982	0	2,982
特定資産受取利息	0	0	0	2,982	0	2,982
〔受取会費〕	0	0	0	9,460,000	0	9,460,000
賛助会員受取会費	0	0	0	9,460,000	0	9,460,000
〔事業収益〕	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
講習受託収益	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
〔雑収益〕	0	0	0	5,160	0	5,160
受取利息	0	0	0	5,160	0	5,160
経常収益計	0	0	1,000,000	32,238,142	0	33,238,142
(2) 経常費用						
〔事業費〕	3,796,438	1,415,646	1,643,469	11,432,106	0	18,287,659
役員報酬	0	0	0	4,256,025	0	4,256,025
福利厚生費	0	0	0	5,294,151	0	5,294,151
旅費	5,290	184,740	19,650	1,285,830	0	1,285,830
広告宣伝費	2,633,430	0	0	596,100	0	805,780
通信搬送料	27,891	205,174	32,917	0	0	265,982
消耗品費	2,040	376,404	651,520	0	0	1,029,964
印刷製本費	858,949	320,000	351,750	0	0	1,530,699
燃料費	0	0	39,312	0	0	39,312
賃借料	0	21,048	363,200	0	0	384,248
支払負担金	0	135,000	0	0	0	135,000
報償金	256,040	20,000	0	0	0	276,040
使料	0	22,350	185,120	0	0	207,470
見舞金支給	0	130,000	0	0	0	130,000
食料費	12,798	0	0	0	0	12,798
雑費	0	930	0	0	0	930
〔管理費〕	0	0	0	0	4,668,113	4,668,113
給料手当	0	0	0	0	1,397,250	1,397,250
臨時雇賃	0	0	0	0	207,200	207,200
福利厚生費	0	0	0	0	226,307	226,307
旅費	0	0	0	0	187,560	187,560
通信搬送料	0	0	0	0	65,947	65,947
減価償却費	0	0	0	0	508,761	508,761
消耗什器備品費	0	0	0	0	880	880
消耗品費	0	0	0	0	116,012	116,012
修繕費	0	0	0	0	115,500	115,500
印刷製本費	0	0	0	0	293,133	293,133
光熱水料	0	0	0	0	101,678	101,678
車輦管理費	0	0	0	0	160,000	160,000
賃借料	0	0	0	0	267,800	267,800
保険料	0	0	0	0	82,950	82,950
諸謝金	0	0	0	0	525,000	525,000
租税公課	0	0	0	0	3,950	3,950
支払負担金	0	0	0	0	110,000	110,000
使料	0	0	0	0	43,798	43,798
雑費	0	0	0	0	254,387	254,387
経常費用計	3,796,438	1,415,646	1,643,469	11,432,106	4,668,113	22,955,772
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,796,438	-1,415,646	-643,469	20,806,036	-4,668,113	10,282,370
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,796,438	-1,415,646	-643,469	20,806,036	-4,668,113	10,282,370
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,796,438	-1,415,646	-643,469	20,806,036	-4,668,113	10,282,370
一般正味財産期首残高	-5,853,010	-1,536,171	-1,617,696	15,801,648	1,017,200,782	1,023,995,553
一般正味財産期末残高	-9,649,448	-2,951,817	-2,261,165	36,607,684	1,012,532,669	1,034,277,923
指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	-9,649,448	-2,951,817	-2,261,165	36,607,684	1,012,532,669	1,034,277,923