

正味財産増減計算書

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
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	平成22年12月23日現在	平成22年3月31日現在	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
〔基本財産運用益〕	22,770,000	22,776,295	-6,295
基本財産受取利息	22,770,000	22,776,295	-6,295
〔特定資産運用益〕	2,982	0	2,982
特定資産受取利息	2,982	0	2,982
〔受取会費〕	9,460,000	9,090,000	370,000
賛助会員受取会費	9,460,000	9,090,000	370,000
〔事業収益〕	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
講習受託収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
〔雑収益〕	5,160	54,147	-48,987
受取利息	5,160	54,147	-48,987
経常収益計	33,238,142	33,920,442	-682,300
(2) 経常費用			
〔事業費〕	18,287,659	25,879,324	-7,591,665
役員報酬	4,256,025	0	4,256,025
給料手当	5,294,151	12,756,958	-7,462,807
退職給付費用	0	174,600	-174,600
福利厚生費	1,285,830	1,731,996	-446,166
旅費交通費	805,780	190,210	615,570
広告料	2,633,430	4,433,850	-1,800,420
通信運搬費	265,982	365,376	-99,394
消耗什器備品費	0	33,705	-33,705
消耗品費	1,029,964	258,471	771,493
印刷製本費	1,530,699	4,181,835	-2,651,136
燃料費	39,312	0	39,312
賃借料	384,248	544,800	-160,552
支払負担金	135,000	243,000	-108,000
報償金	276,040	533,580	-257,540
使用料	207,470	73,850	133,620
見舞金支給費	130,000	346,800	-216,800
食料費	12,798	7,488	5,310
雑費	930	2,805	-1,875
〔管理費〕	4,668,113	6,543,005	-1,874,892
給料手当	1,397,250	3,028,380	-1,631,130
臨時雇賃金	207,200	0	207,200
法定福利費	226,307	273,524	-47,217
会議費	0	194,309	-194,309

旅 費 交 通 費	187,560	7,320	180,240
通 信 運 搬 費	65,947	65,729	218
減 価 償 却 費	508,761	492,080	16,681
消 耗 什 器 備 品 費	880	91,340	-90,460
消 耗 品 費	116,012	151,228	-35,216
修 繕 費	115,500	27,300	88,200
印 刷 製 本 費	293,133	296,557	-3,424
光 熱 水 料 費	101,678	143,435	-41,757
車 輜 管 理 費	160,000	326,680	-166,680
賃 借 料	267,800	419,580	-151,780
保 險 料	82,950	0	82,950
諸 謝 金	525,000	735,000	-210,000
租 税 公 課	3,950	13,000	-9,050
支 払 負 担 金	110,000	110,000	0
使 用 料	43,798	0	43,798
雜 費	254,387	167,543	86,844
經常費用計	22,955,772	32,422,329	-9,466,557
評価損益等調整前当期經常増減額	10,282,370	1,498,113	8,784,257
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	10,282,370	1,498,113	8,784,257
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
〔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
經常外費用計	0	1,192,200	-1,192,200
当期經常外増減額	0	-1,192,200	1,192,200
当期一般正味財産増減額	10,282,370	305,913	9,976,457
一般正味財産期首残高	1,023,995,553	1,023,689,640	305,913
一般正味財産期末残高	1,034,277,923	1,023,995,553	10,282,370
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
正味財産期末残高	1,034,277,923	1,023,995,553	10,282,370