

正味財産増減計算書内訳表

平成22年12月24日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 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	
I 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〕	0	0	0	2,848	0	2,848
基本財産受取利息	0	0	0	2,848	0	2,848
〔特定資産運用益〕	0	0	0	0	305	305
特定資産受取利息	0	0	0	0	305	305
〔受取会費〕	0	0	0	60,000	0	60,000
賛助会員受取会費	0	0	0	60,000	0	60,000
〔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	3,174	0	3,174
受取利息	0	0	0	3,174	0	3,174
経常収益計	0	0	1,000,000	66,022	305	1,066,327
(2) 経常費用						
〔事業費〕	1,027,555	377,653	2,132,173	3,283,730	0	6,821,111
役員報酬	0	0	0	993,300	0	993,300
給料手当	0	0	0	1,399,080	0	1,399,080
退職給付費用	0	0	0	176,700	0	176,700
福利厚生費	0	0	0	668,150	0	668,150
旅費交通費	0	28,060	8,900	46,500	0	83,460
広告宣伝費	993,300	0	0	0	0	993,300
通信運搬費	980	40,241	1,710	0	0	42,931
消耗品費	0	56,979	63,000	0	0	119,979
印刷製本費	33,275	1,350	1,707,615	0	0	1,742,240
燃料費	0	0	19,948	0	0	19,948
賃借料	0	11,181	181,600	0	0	192,781
支払負担金	0	105,000	0	0	0	105,000
使用料	0	2,100	149,400	0	0	151,500
見舞金支給費	0	130,000	0	0	0	130,000
雑費	0	2,742	0	0	0	2,742
〔管理費〕	0	0	0	0	1,921,678	1,921,678
給料手当	0	0	0	0	465,750	465,750
福利厚生費	0	0	0	0	87,352	87,352
旅費交通費	0	0	0	0	98,980	98,980
通信運搬費	0	0	0	0	27,736	27,736
減価償却費	0	0	0	0	249,476	249,476
消耗什器備品費	0	0	0	0	178,500	178,500
消耗品費	0	0	0	0	25,873	25,873
修繕費	0	0	0	0	18,750	18,750
印刷製本費	0	0	0	0	109,469	109,469
光熱水料	0	0	0	0	52,486	52,486
車両管理費	0	0	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	0	0	123,900	123,900
諸謝金	0	0	0	0	210,000	210,000
租税公課	0	0	0	0	10,200	10,200
使用料	0	0	0	0	147,794	147,794
雑費	0	0	0	0	55,412	55,412
経常費用計	1,027,555	377,653	2,132,173	3,283,730	1,931,480	8,742,789
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,027,555	-377,653	-1,132,173	-3,217,708	-1,921,373	-7,676,462
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,027,555	-377,653	-1,132,173	-3,217,708	-1,921,373	-7,676,462
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	-1,027,555	-377,653	-1,132,173	-3,217,708	-1,921,373	-7,676,462
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	-1,027,555	-377,653	-1,132,173	-3,217,708	-1,921,373	-7,676,462
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,034,277,923	1,034,277,923
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,034,277,923	1,034,277,923
III 正味財産期末残高	-1,027,555	-377,653	-1,132,173	-3,217,708	1,032,356,550	1,026,601,461