

予算対比正味財産増減計算書

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

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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〕	3,000	2,848	152
基本財産受取利息	3,000	2,848	152
〔特定資産運用益〕	2,300	305	1,995
特定資産受取利息	2,300	305	1,995
〔受取会費〕	55,000	60,000	-5,000
賛助会員受取会費	55,000	60,000	-5,000
〔事業収益〕	1,000,000	1,000,000	0
講習受託収益	1,000,000	1,000,000	0
〔受取寄付金〕	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
〔雑収益〕	0	3,174	-3,174
受取利息	0	3,174	-3,174
経常収益計	1,560,300	1,066,327	493,973
(2) 経常費用			
〔事業費〕	9,324,700	6,821,111	2,503,589
役員報酬	994,000	993,300	700
給料手当	1,549,000	1,399,080	149,920
退職給付費用	176,700	176,700	0
福利厚生費	830,000	668,150	161,850
旅費交通費	302,000	83,460	218,540
広告料	1,032,000	993,300	38,700
通信運搬費	109,000	42,931	66,069
消耗品費	251,000	119,979	131,021
印刷製本費	1,754,000	1,742,240	11,760
燃料費	31,000	19,948	11,052
貸借料	182,000	192,781	-10,781
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	145,000	105,000	40,000
報償金	524,000	0	524,000
使用料	81,000	151,500	-70,500
見舞金支給費	360,000	130,000	230,000
雑費	4,000	2,742	1,258
〔管理費〕	3,150,000	1,921,678	1,228,322
役員報酬	466,000	465,750	250
臨時雇賃金	220,000	0	220,000

予算対比正味財産増減計算書

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

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
福 利 厚 生 費	145,000	87,352	57,648
旅 費 交 通 費	312,000	98,980	213,020
通 信 運 搬 費	86,000	27,736	58,264
減 価 償 却 費	250,000	249,476	524
消 耗 什 器 備 品 費	199,000	178,500	20,500
消 耗 品 費	34,000	25,873	8,127
修 繕 費	35,000	18,750	16,250
印 刷 製 本 費	557,000	109,469	447,531
光 熱 水 料 費	102,000	52,486	49,514
車 両 管 理 費	100,000	60,000	40,000
賃 借 料	104,000	123,900	-19,900
保 険 料	17,000	0	17,000
諸 謝 金	215,000	210,000	5,000
租 税 公 課	26,000	10,200	15,800
使 用 料	176,000	147,794	28,206
雑 費	106,000	55,412	50,588
経常費用計	12,474,700	8,742,789	3,731,911
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,914,400	-7,676,462	-3,237,938
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,914,400	-7,676,462	-3,237,938
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,914,400	-7,676,462	-3,237,938
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	-10,914,400	-7,676,462	-3,237,938
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	1,034,277,923	1,034,277,923	0
指定正味財産期末残高	1,034,277,923	1,034,277,923	0
III 正味財産期末残高	1,023,363,523	1,026,601,461	-3,237,938