

予算対比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	予算額	決算額	差 異
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〕	22,773,000	22,770,000	3,000
基本財産受取利息	22,773,000	22,770,000	3,000
〔特定資産運用収益〕	20,000	2,982	17,018
特定資産受取利息	20,000	2,982	17,018
〔受取会費〕	8,000,000	9,460,000	-1,460,000
賛助会員受取会費	8,000,000	9,460,000	-1,460,000
〔事業収益〕	2,000,000	1,000,000	1,000,000
講習受託収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
〔受取寄付金〕	500,000	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
〔雑収益〕	0	5,160	-5,160
受取利息	0	5,160	-5,160
経常収益計	33,293,000	33,238,142	54,858
(2) 経常費用			
〔事業費〕	26,899,300	18,287,659	8,611,641
役員報酬	5,250,000	4,256,025	993,975
給料手当	6,843,000	5,294,151	1,548,849
福利厚生費	2,000,000	1,285,830	714,170
旅費交通費	1,106,800	805,780	301,020
広告料	3,665,000	2,633,430	1,031,570
通信運搬費	367,500	265,982	101,518
消耗品費	1,258,000	1,029,964	228,036
印刷製本費	3,064,000	1,530,699	1,533,301
燃料費	70,000	39,312	30,688
賃借料	544,800	384,248	160,552
貸付事業費	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金	280,000	135,000	145,000
報償金	790,000	276,040	513,960
使用料	155,200	207,470	-52,270
見舞金支給費	490,000	130,000	360,000
食料費	10,000	12,798	-2,798
雑費	5,000	930	4,070
〔管理費〕	7,964,604	4,668,113	3,296,491
給料手当	1,863,000	1,397,250	465,750
臨時雇賃金	880,000	207,200	672,800
福利厚生費	350,000	226,307	123,693
旅費交通費	500,000	187,560	312,440
通信運搬費	150,000	65,947	84,053
減価償却費	574,904	508,761	66,143

消耗什器備品費	200,000	880	199,120
消耗品費	150,000	116,012	33,988
修繕費	150,000	115,500	34,500
印刷製本費	850,000	293,133	556,867
光熱水料費	160,000	101,678	58,322
車輛管理費	240,000	160,000	80,000
賃借料	371,700	267,800	103,900
保險料	100,000	82,950	17,050
諸謝金	735,000	525,000	210,000
租稅公課	30,000	3,950	26,050
支払負担金	110,000	110,000	0
使用料費	220,000	43,798	176,202
雜費	330,000	254,387	75,613
經常費用計	34,863,904	22,955,772	11,908,132
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,570,904	10,282,370	-11,853,274
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-1,570,904	10,282,370	-11,853,274
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,570,904	10,282,370	-11,853,274
一般正味財産期首残高	1,023,995,553	1,023,995,553	0
一般正味財産期末残高	1,022,424,649	1,034,277,923	-11,853,274
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	1,022,424,649	1,034,277,923	-11,853,274