

正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター
公益目的事業（事業費）

平成30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[8,666,000]	[7,538,000]	[1,128,000]
基本財産受取利息	8,666,000	7,538,000	1,128,000
受取寄附金	[2,070,000]	[2,070,000]	[0]
受取寄附金	2,070,000	2,070,000	0
受取賛助金	[5,100,000]	[4,800,000]	[300,000]
受取賛助金	5,100,000	4,800,000	300,000
受取事業収益	[3,200,000]	[3,177,000]	[23,000]
責任者講習受託料収益	3,200,000	3,177,000	23,000
受取補助金等	[3,281,000]	[3,281,000]	[0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
受取助成金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取全国センター助成金	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	22,317,000	20,966,000	1,351,000
(2) 経常費用			
事業費	[25,817,000]	[28,118,000]	[△ 2,301,000]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,500,000	5,600,000	△ 100,000
福利厚生費	1,577,000	1,380,000	197,000
旅費	37,000	37,000	0
普及費	300,000	330,000	△ 30,000
行事費	4,500,000	6,100,000	△ 1,600,000
支援助費	800,000	1,405,000	△ 605,000
相談費	710,000	710,000	0
受託費	2,000,000	2,050,000	△ 50,000
研修費	3,200,000	3,177,000	23,000
調査費	50,000	50,000	0
消耗品費	50,000	149,000	△ 99,000
印刷費	160,000	160,000	0
什器備品費	196,000	210,000	△ 14,000
光熱費	30,000	30,000	0
通信費	30,000	96,000	△ 66,000
貸借料	752,000	752,000	0
燃料費	150,000	183,000	△ 33,000
保険料	1,657,000	1,553,000	104,000
租税公課	42,000	42,000	0
振込手数料	49,000	49,000	0
減価償却費	25,000	25,000	0
雑費	108,000	54,000	54,000
	242,000	244,000	△ 2,000
	100,000	180,000	△ 80,000
経常費用計	25,817,000	28,118,000	△ 2,301,000
評価損益調整前当期増減額	△ 3,500,000	△ 7,152,000	3,652,000
基本財産評価損益等	[0]	[△ 5,959,800]	[5,959,800]
基本財産売却損益	0	△ 5,959,800	5,959,800
評価損益等計	0	△ 5,959,800	5,959,800
当期経常増減額	△ 3,500,000	△ 13,111,800	9,611,800
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	△ 3,500,000	△ 13,111,800	9,611,800

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	57,057,530	70,169,330	△ 13,111,800
一般正味財産期末残高	53,557,530	57,057,530	△ 3,500,000
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	532,042,855	532,042,855	0
指定正味財産期末残高	532,042,855	532,042,855	0
Ⅲ 正味財産期末残高	585,600,385	589,100,385	△ 3,500,000

正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター
法人会計（管理費）

平成30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[3,714,000]	[3,230,000]	[484,000]
基本財産受取利息	3,714,000	3,230,000	484,000
受取賛助金	[3,400,000]	[3,200,000]	[200,000]
受取費助金	3,400,000	3,200,000	200,000
雑収利益	[5,000]	[5,000]	[0]
受取利息	5,000	5,000	0
経常収益計	7,119,000	6,435,000	684,000
(2) 経常費用			
管 理 費	[7,628,000]	[8,457,000]	[△ 829,000]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,500,000	2,500,000	0
退職給付費用	356,000	1,182,000	△ 826,000
福利厚生費	643,000	520,000	123,000
災害補償費	9,000	9,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	84,000	90,000	△ 6,000
修繕費	20,000	20,000	0
什器備品費	20,000	88,000	△ 68,000
光熱水料費	502,000	502,000	0
通信運搬費	110,000	123,000	△ 13,000
賃貸借料	1,062,000	993,000	69,000
燃料費	18,000	18,000	0
保険料	21,000	21,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
会議使用料	180,000	200,000	△ 20,000
会議諸経費	250,000	363,000	△ 113,000
経理指導費	540,000	540,000	0
振込手数料	72,000	46,000	26,000
減価償却費	162,000	163,000	△ 1,000
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	7,628,000	8,457,000	△ 829,000
評価損益調整前当期増減額	△ 509,000	△ 2,022,000	1,513,000
基本財産評価損益等	[0]	[△ 2,554,200]	[2,554,200]
基本財産評価損益	0	△ 2,554,200	2,554,200
評価損益等計	0	△ 2,554,200	2,554,200
当期経常増減額	△ 509,000	△ 4,576,200	4,067,200
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	△ 509,000	△ 4,576,200	4,067,200
一般正味財産期首残高	7,133,466	11,709,666	△ 4,576,200
一般正味財産期末残高	6,624,466	7,133,466	△ 509,000
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	214,097,753	214,097,753	0
指定正味財産期末残高	214,097,753	214,097,753	0
III 正味財産期末残高	220,722,219	221,231,219	△ 509,000