

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 長崎県暴力追放運動推進センター

(単位:円)

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	8,226,200	9,586,620	△ 1,360,420
基本財産受取利息	8,226,200	9,586,620	△ 1,360,420
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受託事業収益	3,600,000	3,568,000	32,000
受取長崎県委託料	3,600,000	3,568,000	32,000
受取補助金等	4,999,000	4,999,000	0
受取長崎県補助金	4,999,000	4,999,000	0
受取寄付金	9,500,000	9,000,000	500,000
受取寄付金	3,500,000	3,000,000	500,000
受取賛助金	6,000,000	6,000,000	0
雑収益	3,500	3,500	0
受取利息	3,500	3,500	0
経常収益計	26,331,700	27,160,120	△ 828,420
(2) 経常費用			
事業費	21,333,071	22,564,615	△ 1,231,544
給料手当	8,587,862	8,810,800	△ 222,938
臨時雇賃金	455,600	315,000	140,600
福利厚生費	1,421,367	1,504,690	△ 83,323
会議費	116,000	135,000	△ 19,000
旅費交通費	842,010	977,860	△ 135,850
通信運搬費	686,710	726,244	△ 39,534
減価償却費	59,103	59,103	0
消耗什器備品費	74,800	72,360	2,440
消耗品費	116,800	89,177	27,623
印刷製本費	2,358,579	2,658,534	△ 299,955
維持管理費	43,313	43,395	△ 82
光熱水費	179,520	191,030	△ 11,510
賃借料	1,842,159	1,891,911	△ 49,752
保険料	34,000	34,000	0
諸謝金	1,171,000	1,171,000	0
租税公課費	2,000	2,000	0
啓発費	3,045,640	3,586,913	△ 541,273
委託料	163,608	160,398	3,210
雑費	133,000	135,200	△ 2,200
管理費	6,960,327	7,351,353	△ 391,026
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	3,841,283	4,066,519	△ 225,236
臨時雇賃金	31,000	31,000	0
福利厚生費	636,613	691,670	△ 55,057
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	138,380	178,460	△ 40,080
通信運搬費	219,790	221,856	△ 2,066
消耗什器備品費	35,200	35,640	△ 440
消耗品費	35,200	35,640	△ 440
印刷製本費	108,100	133,100	△ 25,000
維持管理費	5,000	5,000	0
光熱水費	84,480	94,090	△ 9,610
賃借料	734,109	757,201	△ 23,092
保険料	16,000	16,000	0
諸謝金	564,400	564,400	0
租税公課費	15,000	15,000	0
支払負担金	87,000	87,000	0
啓発費	50,280	58,275	△ 7,995
委託料	76,992	79,002	△ 2,010
雑費	181,500	181,500	0

経常費用計	28,293,398	29,915,968	△ 1,622,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,961,698	△ 2,755,848	794,150
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,961,698	△ 2,755,848	794,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	59,103	59,103	0
什器備品受贈益	59,103	59,103	0
経常外収益計	59,103	59,103	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	59,103	59,103	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,902,595	△ 2,696,745	794,150
一般正味財産期首残高	51,641,388	52,896,342	△ 1,254,954
一般正味財産期末残高	49,738,793	50,199,597	△ 460,804
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
受取寄付金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
基本財産運用益	7,626,200	8,986,620	△ 1,360,420
基本財産受取利息	7,626,200	8,986,620	△ 1,360,420
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
一般正味財産へ振替額	△ 7,688,303	△ 9,048,723	1,360,420
一般正味財産への振替額	△ 7,688,303	△ 9,048,723	1,360,420
当期指定正味財産増減額	1,940,897	2,440,897	△ 500,000
指定正味財産期首残高	754,409,084	751,968,187	2,440,897
指定正味財産期末残高	756,349,981	754,409,084	1,940,897
III 正味財産期末残高	806,088,774	804,608,681	1,480,093