

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	12,909,000	12,837,019	71,981	
基本財産利息収入	9,000	4,519	4,481	
基本財産配当金収入	12,900,000	12,832,500	67,500	
特定資産運用収入	2,000	32	1,968	
特定資産利息収入	2,000	32	1,968	
会費収入	9,135,000	9,415,000	△280,000	
賛助会員会費収入	9,135,000	9,415,000	△280,000	
事業収入	3,700,000	3,128,380	571,620	
責任者講習事業収入	3,700,000	3,128,380	571,620	
補助金等収入	0	100,000	△100,000	
民間助成金収入		100,000	△100,000	
雑収入	17,001	80	16,921	
受取利息収入	1,000	80	920	
雑収入	16,001		16,001	
事業活動収入計	25,763,001	25,480,511	282,490	
事業活動支出				
事業費支出	17,929,300	18,371,093	△441,793	
役員報酬支出	3,164,000	3,158,631	5,369	
給料手当支出	8,107,400	8,127,657	△20,257	
福利厚生費支出	1,584,000	1,724,094	△140,094	
旅費交通費支出	230,000	207,816	22,184	
通信運搬費支出	675,000	817,644	△142,644	
消耗什器備品費支出	20,000	34,120	△14,120	
消耗品費支出	811,000	951,428	△140,428	
修繕費支出	12,000	14,094	△2,094	
報償費支出	20,000	42,120	△22,120	
交際費支出	4,000		4,000	
印刷製本費支出	970,000	1,250,868	△280,868	
燃料費支出	80,000	85,888	△5,888	
賃借料支出	792,900	679,518	113,382	
保険料支出	105,000	103,600	1,400	
広告料支出	210,000	225,180	△15,180	
諸謝金支出	530,000	633,600	△103,600	
助成金支出	210,000	60,835	149,165	
支払給付金支出	150,000		150,000	
委託費支出	254,000	254,000	0	
管理費支出	7,501,100	7,318,246	182,854	
役員報酬支出	1,356,000	1,353,699	2,301	
給料手当支出	3,474,600	3,483,283	△8,683	
福利厚生費支出	816,000	891,371	△75,371	
旅費交通費支出	170,000	59,620	110,380	
通信運搬費支出	50,000	33,118	16,882	
消耗品費支出	110,000	121,560	△11,560	
修繕費支出	48,000	56,376	△8,376	
印刷製本費支出	20,000	16,200	3,800	
燃料費支出	20,000	21,473	△1,473	
賃借料支出	301,500	208,084	93,416	
租税公課支出	35,000	62,000	△27,000	
保険料支出	100,000	115,510	△15,510	
交際費支出	48,000	10,000	38,000	
手数料支出	57,000	61,260	△4,260	
委託費支出	765,000	706,692	58,308	

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	120,000	118,000	2,000	
雑 支 出	10,000		10,000	
事業活動支出計	25,430,400	25,689,339	△258,939	
事業活動収支差額	332,601	△208,828	541,429	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	332,601	332,601	0	
減価償却引当資産取得支出	332,601	332,601	0	
投資活動支出計	332,601	332,601	0	
投資活動収支差額	△332,601	△332,601	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	0	△541,429	541,429	
前期繰越収支差額	0	8,663,084	△8,663,084	
次期繰越収支差額	0	8,121,655	△8,121,655	