

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	15,020,000	12,929,313	2,090,687	
基本財産利息収入	20,000	11,098	8,902	
基本財産配当金収入	15,000,000	12,918,215	2,081,785	
特定資産運用収入	4,000	38	3,962	
特定資産利息収入	4,000	38	3,962	
会費収入	9,038,531	9,468,000	△429,469	
賛助会員会費収入	9,038,531	9,468,000	△429,469	
事業収入	4,500,000	2,893,200	1,606,800	
責任者講習事業収入	4,500,000	2,893,200	1,606,800	
補助金等収入	0	200,000	△200,000	
民間助成金収入		200,000	△200,000	
雑収入	22,000	3,167	18,833	
受取利息収入	2,000	110	1,890	
雑収入	20,000	3,057	16,943	
事業活動収入計	28,584,531	25,493,718	3,090,813	
事業活動支出				
事業費支出	20,365,100	17,073,153	3,291,947	
役員報酬支出	3,241,000	3,003,001	237,999	
給料手当支出	8,081,500	7,780,182	301,318	
臨時雇賃金支出		64,485	△64,485	
福利厚生費支出	1,828,200	1,498,670	329,530	
旅費交通費支出	438,000	215,318	222,682	
通信運搬費支出	806,000	775,238	30,762	
消耗什器備品費支出	14,000	6,540	7,460	
消耗品費支出	1,130,000	779,585	350,415	
修繕費支出	40,000	881	39,119	
報償費支出	18,000	31,860	△13,860	
交際費支出	8,000		8,000	
印刷製本費支出	1,900,000	848,200	1,051,800	
燃料費支出	118,400	67,102	51,298	
賃借料支出	1,105,000	805,778	299,222	
保険料支出	107,000	103,600	3,400	
広告料支出	300,000	203,580	96,420	
諸謝金支出	300,000	574,560	△274,560	
助成金支出	440,000	48,693	391,307	
支払給付金支出	200,000		200,000	
委託費支出	290,000	265,880	24,120	
管理費支出	7,858,900	6,968,091	890,809	
役員報酬支出	1,389,000	1,287,001	101,999	
給料手当支出	3,463,500	3,334,364	129,136	
臨時雇賃金支出		64,485	△64,485	
福利厚生費支出	941,800	775,236	166,564	
旅費交通費支出	120,000	87,628	32,372	
通信運搬費支出	103,000	63,385	39,615	
消耗品費支出	80,000	59,637	20,363	
修繕費支出	160,000	11,627	148,373	
印刷製本費支出	10,000	27,000	△17,000	
燃料費支出	29,600	16,776	12,824	
賃借料支出	361,200	248,088	113,112	
租税公課支出	100,000	34,500	65,500	
保険料支出	200,000	91,040	108,960	
交際費支出	32,000	20,000	12,000	

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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
手 数 料 支 出	68,000	50,116	17,884	
委 託 費 支 出	670,800	677,208	△6,408	
負 担 金 支 出	120,000	120,000	0	
雑 支 出	10,000		10,000	
事業活動支出計	28,224,000	24,041,244	4,182,756	
事業活動収支差額	360,531	1,452,474	△1,091,943	
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	360,531	360,531	0	
減価償却引当資産取得支出	360,531	360,531	0	
投資活動支出計	360,531	360,531	0	
投資活動収支差額	△360,531	△360,531	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	1,091,943	△1,091,943	
前期繰越収支差額	0	7,571,141	△7,571,141	
次期繰越収支差額	0	8,663,084	△8,663,084	