

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度(補正)	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	11,441,000	13,441,000	△ 2,000,000
基本財産受取利息	11,441,000	13,441,000	△ 2,000,000
基本財産受利息	11,441,000	13,441,000	△ 2,000,000
責任者講習受託収益	5,750,000	5,640,000	110,000
責任者講習受託収益	5,750,000	5,640,000	110,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
受取賛助会費	14,000,000	13,900,000	100,000
受取賛助会費	14,000,000	13,900,000	100,000
雑収益	70,000	80,000	△ 10,000
受取利息	70,000	80,000	△ 10,000
経常収益計	33,761,000	35,561,000	△ 1,800,000
(2) 経常費用			
事業費	44,198,000	34,801,787	9,396,213
広報・啓発事業(公1)	22,860,000	16,187,893	6,672,107
給料手当	6,612,000	5,785,000	827,000
退職手当	0	1,648,893	△ 1,648,893
通勤旅費	226,000	224,000	2,000
法定福利費	1,649,000	1,481,000	168,000
福利厚生費	57,000	33,000	24,000
退職給付費用	0	0	0
通信運搬費	900,000	800,000	100,000
旅費交通費	850,000	560,000	290,000
会議費	0	0	0
報償費	45,000	45,000	0
雑費	50,000	30,000	20,000
食糧費	50,000	30,000	20,000
減価償却費	18,000	18,000	0
広報物等製作費	1,000,000	800,000	200,000
活動助成費	500,000	600,000	△ 100,000
表彰費	300,000	230,000	70,000
暴走大会費	6,000,000	0	6,000,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	250,000	250,000	0
水道光熱費	100,000	100,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	200,000	120,000	80,000
修繕料	200,000	100,000	100,000
燃料費	3,000	3,000	0
印刷製本費	3,500,000	3,000,000	500,000
維持管理費	50,000	30,000	20,000

科 目	当年度	前年度(補正)	増 減
救済及び 監視・情報収集事業(公2)	15,588,000	12,973,894	2,614,106
給料手当	6,112,000	5,582,000	530,000
退職手当	0	1,648,894	△ 1,648,894
通勤旅費	225,000	211,000	14,000
法定福利費	1,565,000	1,448,000	117,000
福利厚生費	70,000	45,000	25,000
退職給付費用	0	0	0
通信運搬費	25,000	29,000	△ 4,000
旅費交通費	300,000	200,000	100,000
会議費	0	0	0
報償費	110,000	110,000	0
雑費	100,000	60,000	40,000
食糧費	170,000	110,000	60,000
減価償却費	266,000	215,000	51,000
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
暴力活動相談費	70,000	50,000	20,000
報酬	54,000	54,000	0
消耗什器備品費	250,000	100,000	150,000
消耗品費	150,000	150,000	0
水道光熱費	100,000	100,000	0
修繕料	300,000	120,000	180,000
燃料費	2,000	2,000	0
維持管理費	50,000	30,000	20,000
研修費	30,000	30,000	0
活動助成費	40,000	40,000	0
暴力団排除活動事業費	30,000	0	30,000
顧問弁護士料	389,000	389,000	0
訴訟支援費	2,000,000	300,000	1,700,000
社会復帰対策費	1,500,000	1,000,000	500,000
見舞金	500,000	0	500,000
支払負担金	80,000	50,000	30,000
情報等収集活動費	600,000	400,000	200,000
事業所責任者に対する講習事業(公3)	5,750,000	5,640,000	110,000
給料手当	2,987,000	2,207,000	780,000
通勤旅費	53,000	35,000	18,000
法定福利費	494,000	363,000	131,000
福利厚生費	15,000	20,000	△ 5,000
通信運搬費	1,000	10,000	△ 9,000
旅費交通費	250,000	282,000	△ 32,000
報償費	286,000	264,000	22,000
研修費	70,000	60,000	10,000
減価償却費	7,000	7,000	0
責任者講習費	500,000	500,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費	760,000	1,500,000	△ 740,000
燃料費	2,000	2,000	0
修繕料	35,000	50,000	△ 15,000
維持管理費	20,000	20,000	0
雑費	10,000	10,000	0
支払負担金	10,000	10,000	0
管理費	6,388,000	12,532,681	△ 6,144,681

科 目	当年度	前年度(補正)	増 減
給料手当	2,940,000	4,277,000	△ 1,337,000
退職手当	0	4,946,681	△ 4,946,681
通勤旅費	114,000	113,000	1,000
法定福利費	495,000	687,000	△ 192,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
退職給付費用	0	0	0
食糧費	120,000	120,000	0
役員会	200,000	120,000	80,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
雑費	160,000	120,000	40,000
研修費	200,000	150,000	50,000
減価償却費	8,000	8,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	600,000	600,000	0
水道光熱費	200,000	200,000	0
清掃費	0	0	0
会議費	0	0	0
交際費	30,000	30,000	0
租税公課	80,000	80,000	0
支払手数料	60,000	50,000	10,000
支払負担金	250,000	220,000	30,000
修繕料	200,000	100,000	100,000
燃料費	3,000	3,000	0
維持管理費	50,000	30,000	20,000
公認会計士報償費	108,000	108,000	0
経常費用計	50,586,000	47,334,468	3,251,532
当期経常増減額	△ 16,825,000	△ 11,773,468	△ 5,051,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩益	9,000,000	0	9,000,000
県民会議30周年記念大会準備基金取崩益	9,000,000	0	9,000,000
経常外収益計	9,000,000	0	9,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,000,000	0	9,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,825,000	△ 11,773,468	3,948,468
一般正味財産期首残高	23,863,555	28,728,989	△ 4,865,434
一般正味財産期末残高	16,038,555	16,955,521	△ 916,966
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	868,290,140	898,363,659	△ 30,073,519
指定正味財産期末残高	868,290,140	901,363,659	△ 33,073,519
III 正味財産期末残高	884,328,695	918,319,180	△ 33,990,485