

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	12,159,000	12,158,985	15
基本財産利息収入	12,159,000	12,158,985	15
基本財産利息収入	12,159,000	12,037,600	121,400
特定資産運用収入	55,000	55,531	△ 531
特定資産利息収入	55,000	55,531	△ 531
責任者講習受託収入	6,530,000	6,709,000	△ 179,000
責任者講習委託収入	6,530,000	6,709,000	△ 179,000
寄附金収入	1,500,000	1,712,030	△ 212,030
寄附金等収入	1,500,000	1,712,030	△ 212,030
賛助会費収入	14,000,000	14,172,000	△ 172,000
賛助会費収入	14,000,000	14,172,000	△ 172,000
雑収入	0	46	△ 46
受取利息収入	0	46	△ 46
事業活動収入計	34,244,000	34,807,592	△ 563,592
2. 事業活動支出			
事業費	30,655,500	29,520,783	1,134,717
広報・啓発事業(公1)	13,048,000	12,224,879	823,121
給料手当支出	7,227,000	7,097,755	129,245
法定福利費支出	1,698,000	1,749,418	△ 51,418
福利厚生費支出	38,000	31,937	6,063
通信運搬費支出	550,000	667,971	△ 117,971
旅費交通費支出	200,000	138,017	61,983
会議費支出	20,000	11,880	8,120
報償費支出	30,000	15,000	15,000
食糧費支出	50,000	6,000	44,000
広報物等製作費支出	2,000,000	1,391,130	608,870
活動助成費支出	200,000	55,000	145,000
表彰費支出	130,000	92,080	37,920
什器備品費支出	200,000	221,540	△ 21,540
消耗品費支出	200,000	169,650	30,350
水道光熱費支出	50,000	32,126	17,874
支払手数料支出	20,000	12,242	7,758
支払負担金支出	100,000	68,580	31,420
修繕料支出	50,000	19,712	30,288
燃料費支出	5,000	2,093	2,907
印刷製本費支出	200,000	359,260	△ 159,260
維持管理費支出	50,000	63,420	△ 13,420
雑費支出	30,000	20,068	9,932
救済及び監視・情報収集事業(公2)	11,077,500	10,240,396	837,104
暴力相談活動事業費支出	9,355,000	8,735,775	619,225
給料手当支出	6,897,000	6,823,513	73,487
法定福利費支出	1,647,000	1,673,790	△ 26,790
福利厚生費支出	57,000	51,036	5,964
通信運搬費支出	1,000	477	523
旅費交通費支出	10,000	48,460	△ 38,460
報償費支出	5,000	5,000	0
研修会費支出	100,000	0	100,000
食糧費支出	30,000	25,000	5,000
報酬支出	55,000	0	55,000

科 目	予算額	決算額	差 異
什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	100,000	53,704	46,296
水道光熱費支出	50,000	32,124	17,876
支払手数料支出	10,000	2,958	7,042
支払負担金支出	50,000	5,000	45,000
修繕料支出	100,000	13,431	86,569
燃料費支出	3,000	1,282	1,718
維持管理費支出	30,000	0	30,000
雑費支出	10,000	0	10,000
少年活動対策事業費支出	100,000	100,000	0
研修会費支出	30,000	0	30,000
活動助成費支出	40,000	100,000	△ 60,000
暴力団排除活動事業費支出	30,000	0	30,000
暴力監視活動事業費支出	660,000	566,644	93,356
通信運搬費支出	5,000	1,260	3,740
旅費交通費支出	10,000	10,020	△ 20
報償費支出	50,000	45,000	5,000
食糧費支出	80,000	9,000	71,000
監視員活動助成金支出	500,000	500,000	0
支払手数料支出	5,000	1,364	3,636
雑費支出	10,000	0	10,000
被害者の救済保護活動事業費支出	622,500	605,839	16,661
通信運搬費支出	1,500	0	1,500
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
会議費支出	50,000	89,720	△ 39,720
食糧費支出	50,000	33,818	16,182
顧問弁護士料支出	396,000	396,000	0
社会復帰対策費支出	80,000	73,920	6,080
支払手数料支出	5,000	2,381	2,619
支払負担金支出	10,000	10,000	0
雑費支出	10,000	0	10,000
情報等収集活動事業費支出	340,000	232,138	107,862
通信運搬費支出	150,000	97,228	52,772
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
食糧費支出	20,000	0	20,000
雑費支出	150,000	134,910	15,090
事業所責任者に対する講習事業(公3)	6,530,000	7,055,508	△ 525,508
給料手当支出	3,157,000	3,108,975	48,025
法定福利費支出	517,000	508,140	8,860
福利厚生費支出	14,000	9,324	4,676
通信運搬費支出	1,000	7,880	△ 6,880
旅費交通費支出	300,000	367,226	△ 67,226
会議費支出	460,000	449,413	10,587
報償費支出	308,000	308,000	0
研修会費支出	120,000	47,100	72,900
什器備品費支出	200,000	0	200,000
消耗品費支出	100,000	63,839	36,161
支払手数料支出	10,000	5,038	4,962
支払負担金支出	20,000	15,000	5,000
修繕料支出	10,000	1,221	8,779
燃料費支出	3,000	1,282	1,718
印刷製本費支出	1,250,000	2,144,040	△ 894,040
維持管理費支出	30,000	16,920	13,080
雑費支出	30,000	2,110	27,890
管理費(法人)	9,653,500	8,120,358	1,533,142
人件費支出	7,324,000	6,874,315	449,685

科 目	予算額	決算額	差 異
給 料 手 当 支 出	6,239,000	5,887,319	351,681
法 定 福 利 費 支 出	1,031,000	949,785	81,215
福 利 厚 生 費 支 出	54,000	37,211	16,789
役 員 会 議 費 支 出	450,000	258,308	191,692
通 信 運 搬 費 支 出	20,000	18,938	1,062
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	20,530	△ 530
会 議 費 支 出	200,000	182,160	17,840
報 償 費 支 出	50,000	30,000	20,000
食 糧 費 支 出	150,000	6,680	143,320
消 耗 品 費 支 出	10,000	0	10,000
事 務 費 支 出	1,879,500	987,735	891,765
通 信 運 搬 費 支 出	10,000	6,268	3,732
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	0	10,000
研 修 会 費 支 出	200,000	60,000	140,000
食 糧 費 支 出	10,000	0	10,000
什 器 備 品 費 支 出	300,000	0	300,000
消 耗 品 費 支 出	300,000	167,082	132,918
水 道 光 熱 費 支 出	200,000	124,721	75,279
交 際 費 支 出	30,000	10,604	19,396
租 税 公 課 支 出	30,000	21,000	9,000
支 払 手 数 料 支 出	12,500	9,613	2,887
支 払 負 担 金 支 出	300,000	191,000	109,000
修 繕 料 支 出	150,000	136,176	13,824
燃 料 費 支 出	5,000	2,093	2,907
維 持 管 理 費 支 出	80,000	16,920	63,080
公 認 会 計 士 報 償 費 支 出	110,000	110,000	0
雑 費 支 出	132,000	132,258	△ 258
事業活動支出計	40,309,000	37,641,141	2,667,859
事業活動収支差額	△ 6,065,000	△ 2,833,549	△ 3,231,451
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000
事業活動健全化預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
経理事務員重複採用経費資金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
社会復帰・訴訟支援準備資金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,346,000	1,280,799	65,201
減価償却引当資産取得支出	259,000	194,062	64,938
退職資産取得支出	87,000	86,737	263
社会復帰・訴訟支援準備資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	1,346,000	1,280,799	65,201
投資活動収支差額	3,154,000	6,219,201	△ 3,065,201
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,911,000	3,385,652	△ 6,296,652
前期繰越収支差額	2,911,142	1,192,399	1,718,743
次期繰越収支差額	142	4,578,051	△ 4,577,909