

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	9,070,000	9,064,951	5,049	
基本財産利息収入	9,070,000	9,064,951	5,049	
特定資産運用収入	10,000	6,279	3,721	
特定資産利息収入	10,000	6,279	3,721	
補助金等収入	11,137,000	10,593,516	543,484	
委託金収入	11,137,000	10,593,516	543,484	職員の異動による人件費の増
賛助金・寄付金等収入	6,450,000	6,430,000	20,000	
賛助金収入	6,450,000	6,430,000	20,000	
雑収入	10,000	1,890	8,110	
受取利息収入	10,000	1,890	8,110	
事業活動収入計	26,677,000	26,096,636	580,364	
2. 事業活動支出				
事業費支出	23,697,000	19,503,836	4,193,164	
広報啓蒙事業費支出	3,800,000	3,152,439	647,561	大会開催費の減
組織活動支援事業費支出	200,000	141,450	58,550	
暴力団追放相談事業費支出	970,000	684,605	285,395	講習弁護士費用の減
少年被害防止対策事業費支出	40,000	40,000	0	
暴力団離脱者援助事業費支出	110,000	33,045	76,955	離脱者援助費の減
被害者救援事業費支出	2,000,000	0	2,000,000	該当事案なし
少年指導委員研修事業費支出	10,000	0	10,000	
調査研究・情報収集事業費支出	322,000	204,867	117,133	民暴大会等の参加費の減
責任者講習委託事業費支出	5,117,000	4,896,974	220,026	県への返戻金
暴力追放推進委員活動費支出	608,000	431,853	176,147	
暴力相談委託事業費支出	6,020,000	5,696,542	323,458	県への返戻金
暴力相談事業費支出	4,500,000	4,222,061	277,939	
管理費支出	6,049,000	4,825,698	1,223,302	
給料手当支出	2,900,000	2,611,175	288,825	
福利厚生費支出	450,000	347,786	102,214	
会議費支出	110,000	94,465	15,535	
車両費支出	74,000	30,744	43,256	
通信運搬費支出	300,000	261,677	38,323	
消耗什器備品支出	250,000	233,580	16,420	
消耗品費支出	40,000	37,449	2,551	
修繕費支出	80,000	33,568	46,432	
光熱水料費支出	30,000	23,076	6,924	
保険料支出	120,000	116,480	3,520	
委託費支出	140,000	73,500	66,500	
印刷製本費支出	187,000	78,172	108,828	トナー代等の減
租税公課支出	65,000	50,000	15,000	
雑費支出	135,000	111,905	23,095	
使用料及び賃借料支出	304,000	301,260	2,740	
燃料費支出	154,000	103,566	50,434	
負担金支出	80,000	76,900	3,100	
新公益法人制度移行費支出	630,000	240,395	389,605	会計補助業務費の減
事業活動支出計	29,746,000	24,329,534	5,416,466	
事業活動収支差額	3,069,000	1,767,102	4,836,102	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
投資活動収入計	100,000,000	100,000,000	0	

2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,300,000	100,300,000	0
投資有価証券取得支出	100,300,000	100,300,000	0
特定資産取得支出	5,500,000	5,486,645	13,355
退職給付引当資産取得支出	110,000	101,100	8,900
減価償却引当資産取得支出	390,000	385,545	4,455
事業強化基本金積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
固定資産取得支出	200,000	176,400	23,600
什器備品購入支出	200,000	176,400	23,600
投資活動支出計	106,000,000	105,963,045	36,955
投資活動収支差額	6,000,000	5,963,045	36,955
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
予備費支出	259,000	0	259,000
当期収支差額	9,328,000	4,195,943	5,132,057
前期繰越収支差額	9,735,305	9,735,305	0
次期繰越収支差額	407,305	5,539,362	5,132,057