

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(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	12,289,000	12,288,764	236
基本財産利息収入	12,289,000	12,288,764	236
受託事業収益	1,800,000	1,790,000	10,000
受託事業収益	1,800,000	1,790,000	10,000
賛助金収入	14,600,000	13,660,000	940,000
賛助金収入	14,600,000	13,660,000	940,000
寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000
寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000
雑収入	20,000	15,281	4,719
受取利息収入	10,000	4,061	5,939
雑収入	10,000	11,220	△ 1,220
事業活動収入計	28,809,000	27,864,045	944,955
2. 事業活動支出			
事業費支出	20,434,900	19,583,455	851,445
役員報酬支出	3,197,000	3,196,800	200
給料支出	3,700,000	3,689,520	10,480
諸手当支出	303,000	233,460	69,540
委嘱料支出	230,000	230,000	0
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	1,223,000	1,087,318	135,682
旅費交通費支出	920,000	790,415	129,585
通信運搬費支出	1,399,000	1,254,609	144,391
消耗品費支出	593,000	602,265	△ 9,265
修繕費支出	32,000	25,653	6,347
印刷製本費支出	400,000	309,916	90,084
光熱水料費支出	96,000	96,000	0
賃借料支出	2,232,000	2,177,864	54,136
保険料支出	97,000	100,510	△ 3,510
諸謝金支出	240,000	225,000	15,000
租税公課支出	40,000	39,500	500
広告宣伝費支出	4,530,000	4,601,549	△ 71,549
会議費支出	700,000	710,210	△ 10,210
支払給付金支出	190,000	15,000	175,000
雑費支出	312,900	197,866	115,034
管理費支出	7,160,500	6,832,627	327,873
役員報酬支出	800,000	799,200	800
給料支出	3,011,000	3,006,480	4,520
諸手当支出	970,000	942,941	27,059
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	808,000	748,210	59,790
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	113,000	103,380	9,620
消耗品費支出	14,500	6,033	8,467
印刷製本費支出	17,000	0	17,000
光熱水料費支出	24,000	24,000	0
賃借料支出	612,000	482,917	129,083
保険料支出	10,000	8,960	1,040
会議費支出	203,000	224,211	△ 21,211
委託費支出	281,000	259,200	21,800
雑費支出	292,000	227,095	64,905
事業活動支出計	27,595,400	26,416,082	1,179,318
事業活動収支差額	1,213,600	1,447,963	△ 234,363

科 目	予算額	決算額	差 異
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	237,982	△ 237,982
定期預金支出	0	237,982	△ 237,982
特定資産取得支出	1,263,000	1,261,271	1,729
定期預金支出	100,000	100,000	0
退職給付引当資産取得支出	698,000	696,538	1,462
減価償却引当資産取得支出	465,000	464,733	267
投資活動支出計	1,263,000	1,499,253	△ 236,253
投資活動収支差額	△ 1,263,000	△ 1,499,253	236,253
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
IV 予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 549,400	△ 51,290	△ 498,110
前期繰越収支差額	4,000,000	3,462,284	537,716
次期繰越収支差額	3,450,600	3,410,994	39,606