

予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 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	11,500,000	12,467,558	△ 967,558
基本財産利息収入	11,500,000	12,467,558	△ 967,558
受託事業収益	1,800,000	1,780,000	20,000
受託事業収益	1,800,000	1,780,000	20,000
賛助金収入	14,300,000	13,505,000	795,000
賛助金収入	14,300,000	13,505,000	795,000
寄附金収入	100,000	610,000	△ 510,000
寄附金収入	100,000	610,000	△ 510,000
雑収入	20,000	877	19,123
受取利息収入	10,000	877	9,123
雑収入	10,000	0	10,000
経常収益計	27,720,000	28,363,435	△ 643,435
(2) 経常費用			
事業費	20,845,000	19,733,185	1,111,815
役員報酬	3,209,000	3,208,908	92
給諸手嘱	3,700,000	3,689,520	10,480
退職給付費	258,000	228,294	29,706
福利厚生費	230,000	230,000	0
旅通減消修	308,000	307,460	540
印刷製本	1,195,000	1,131,558	63,442
信憑品	900,000	677,748	222,252
消耗品	1,358,000	1,219,546	138,454
水運搬却	465,000	464,733	267
借償	560,000	554,174	5,826
公債	151,000	101,396	49,604
料	445,000	414,504	30,496
費	96,000	96,000	0
料	2,224,000	2,156,129	67,871
金	101,000	99,200	1,800
課	240,000	215,000	25,000
費	40,000	39,500	500
費	4,175,000	4,038,880	136,120
費	700,000	611,222	88,778
金	190,000	0	190,000
費	300,000	249,413	50,587
費	7,537,000	7,270,562	266,438
管理費			
役員報酬	803,000	802,227	773
給諸手嘱	3,007,000	3,006,480	520
退職給付費	950,000	951,159	△ 1,159
福利厚生費	389,000	389,078	△ 78
旅通減消修	823,000	762,725	60,275
印刷製本	5,000	0	5,000
信憑品	119,000	109,467	9,533
消耗品	15,000	3,854	11,146
水運搬却	17,000	18,468	△ 1,468
借償	24,000	24,000	0
公債	606,000	478,965	127,035
料	10,000	13,760	△ 3,760
費	203,000	221,261	△ 18,261
料	281,000	259,200	21,800
費	285,000	229,918	55,082
経常費用計	28,382,000	27,003,747	1,378,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 662,000	1,359,688	△ 2,021,688
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 662,000	1,359,688	△ 2,021,688

科 目	予算額	決算額	差 異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 662,000	1,359,688	△ 2,021,688
一般正味財産期首残高	18,388,938	17,087,707	1,301,231
一般正味財産期末残高	17,726,938	18,447,395	△ 720,457
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	715,000,000	715,000,000	0
指定正味財産期末残高	715,000,000	715,000,000	0
III 正味財産期末残高	732,726,938	733,447,395	△ 720,457