

収支計算書

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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	11,500,000	13,231,556	△ 1,731,556
基本財産利息収入	11,500,000	13,231,556	△ 1,731,556
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
事業活動収入計	27,720,000	29,127,433	△ 1,407,433
2. 事業活動支出			
事業費支出	20,080,000	18,960,992	1,119,008
役員報酬支出	3,209,000	3,208,908	92
給料支出	3,700,000	3,689,520	10,480
諸手当支出	258,000	228,294	29,706
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	1,203,000	1,131,558	71,442
旅費交通費支出	900,000	677,748	222,252
通信運搬費支出	1,358,000	1,219,546	138,454
消耗品費支出	560,000	554,174	5,826
修繕費支出	151,000	101,396	49,604
印刷製本費支出	445,000	414,504	30,496
光熱水料費支出	96,000	96,000	0
賃借料支出	2,224,000	2,156,129	67,871
保険料支出	101,000	99,200	1,800
諸謝金支出	240,000	215,000	25,000
租税公課支出	40,000	39,500	500
広告宣伝費支出	4,175,000	4,038,880	136,120
会議費支出	700,000	611,222	88,778
支払給付金支出	190,000	0	190,000
雑費支出	300,000	249,413	50,587
管理費支出	7,148,000	6,881,484	266,516
役員報酬支出	803,000	802,227	773
給料支出	3,007,000	3,006,480	520
諸手当支出	950,000	951,159	△ 1,159
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	823,000	762,725	60,275
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	119,000	109,467	9,533
消耗品費支出	15,000	3,854	11,146
印刷製本費支出	17,000	18,468	△ 1,468
光熱水料費支出	24,000	24,000	0
賃借料支出	606,000	478,965	127,035
保険料支出	10,000	13,760	△ 3,760
会議費支出	203,000	221,261	△ 18,261
委託費支出	281,000	259,200	21,800
雑費支出	285,000	229,918	55,082
事業活動支出計	27,228,000	25,842,476	1,385,524
事業活動収支差額	492,000	3,284,957	△ 2,792,957

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
基本財産取崩収入	0	132,600,000	△ 132,600,000
定期預金収入	0	600,000	△ 600,000
投資有価証券売却収入	0	132,000,000	△ 132,000,000
投資活動収入計	0	132,600,000	△ 132,600,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	133,363,998	△ 133,363,998
定期預金支出	0	29,050,998	△ 29,050,998
投資有価証券取得支出	0	104,313,000	△ 104,313,000
特定資産取得支出	1,162,000	1,361,271	△ 199,271
定期預金支出	0	200,000	△ 200,000
退職給付引当資産取得支出	697,000	696,538	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	1,162,000	134,725,269	△ 133,563,269
投資活動収支差額	△ 1,162,000	△ 2,125,269	963,269
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	△ 1,170,000	1,159,688	△ 2,329,688
前期繰越収支差額	4,200,000	3,410,994	789,006
次期繰越収支差額	3,030,000	4,570,682	△ 1,540,682