

収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで

財団法人 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	18,870,000	19,651,508	△ 781,508	
基本財産利息収入	18,870,000	19,651,508	△ 781,508	
特定資産運用収入	0	20,000	△ 20,000	
特定資産利息収入	0	20,000	△ 20,000	
会費収入	13,340,000	13,749,280	△ 409,280	
賛助会員会費収入	13,340,000	13,749,280	△ 409,280	
事業収入	25,378,000	25,378,000	0	
暴力団排除意識高揚事業収入	16,711,000	16,711,000	0	
責任者講習事業収入	8,667,000	8,667,000	0	
補助金等収入	400,000	400,000	0	
民間助成金収入	400,000	400,000	0	
寄付金収入	800,000	440,000	360,000	
寄付金収入	800,000	440,000	360,000	
雑収入	21,000	6,326	14,674	
受取利息収入	21,000	6,326	14,674	
事業活動収入計	58,809,000	59,645,114	△ 836,114	
2. 事業活動支出				
広報啓発事業費支出	6,585,150	4,962,013	1,623,137	
普及宣伝費支出	5,527,500	4,247,750	1,279,750	
行事催物費支出	2,320,500	2,027,092	293,408	
広報資料作成費支出	1,810,000	1,031,050	778,950	
広告費支出	1,397,000	1,189,608	207,392	
広報紙(誌)刊行費支出	420,000	365,400	54,600	
通信運搬費支出	250,000	67,440	182,560	
旅費交通費支出	6,000	3,040	2,960	
表彰費支出	93,000	61,267	31,733	
賃借料支出	276,000	217,116	58,884	
消耗品費支出	12,650	0	12,650	
暴力団排除意識高揚事業費支出	22,174,516	21,290,247	884,269	
給料手当支出	18,838,968	18,628,338	210,630	
地方公共団体負担金支出	2,702,654	2,207,025	495,629	
労災保険料負担金支出	110,321	57,094	53,227	
租税公課支出	522,573	397,790	124,783	
地域・職域活動事業費支出	237,000	72,704	164,296	
普及宣伝費支出	155,000	9,320	145,680	
広報資料作成費支出	155,000	9,320	145,680	
会議費支出	50,000	47,000	3,000	
旅費交通費支出	32,000	16,384	15,616	
相談・保護救済活動事業費支出	10,834,972	9,945,813	889,159	
給料手当支出	9,384,972	9,240,298	144,674	
給料手当支出	8,184,972	8,029,669	155,303	
福利厚生費支出	1,200,000	1,210,629	△ 10,629	
報酬支出	549,000	482,800	66,200	

貸付準備金支出	500,000	0	500,000
見舞金準備金支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	295,000	220,075	74,925
旅費交通費支出	6,000	2,640	3,360
暴力団の影響排除活動事業費支出	34,000	3,884	30,116
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	4,000	3,884	116
責任者講習事業費支出	3,202,970	2,236,201	966,769
印刷製本費支出	1,574,000	1,292,421	281,579
行事催物費支出	360,000	54,270	305,730
諸謝金支出	315,000	255,000	60,000
通信運搬費支出	560,000	300,000	260,000
消耗品費支出	58,456	34,636	23,820
旅費交通費支出	100,000	36,234	63,766
車両燃料代支出	96,000	57,330	38,670
租税公課支出	139,514	206,310	△ 66,796
暴力団離脱者支援活動事業費支出	414,020	253,419	160,601
通信運搬費支出	242,020	236,142	5,878
行事催物費支出	18,000	16,777	1,223
援助費支出	50,000	500	49,500
雇用給付金支出	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	4,000	0	4,000
監視活動事業費支出	500,000	405,536	94,464
諸謝金支出	296,500	275,000	21,500
印刷製本費支出	28,000	0	28,000
通信運搬費支出	92,000	65,080	26,920
会議費支出	42,500	39,056	3,444
旅費交通費支出	41,000	26,400	14,600
情報資料調査研究活動事業費支出	342,070	277,609	64,461
通信運搬費支出	173,700	145,406	28,294
調査研究費支出	160,370	132,203	28,167
旅費交通費支出	8,000	0	8,000
管理費支出	17,976,276	15,868,437	2,107,839
給料手当支出	10,442,656	10,249,141	193,515
福利厚生費支出	1,620,000	1,541,135	78,865
会議費支出	280,000	91,228	188,772
旅費交通費支出	30,000	5,100	24,900
通信運搬費支出	172,240	154,770	17,470
消耗什器備品費支出	125,000	70,130	54,870
消耗品費支出	408,200	209,112	199,088
印刷製本費支出	57,000	25,305	31,695
修繕費支出	600,000	571,702	28,298
燃料費支出	47,800	15,779	32,021
保険料支出	60,080	58,550	1,530
諸謝金支出	1,409,200	880,950	528,250
租税公課支出	58,000	34,500	23,500
自動車税支出	58,000	34,500	23,500
賃借料支出	1,969,600	1,541,758	427,842
支払負担金支出	308,500	287,917	20,583
雑支出	388,000	131,360	256,640
事業活動支出計	62,300,974	55,315,863	6,985,111
事業活動収支差額	△ 3,491,974	4,329,251	△ 7,821,225

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	300,272,000	300,336,479	△ 64,479	
有価証券償還収入	300,000,000	300,000,000	0	
普通預金取崩収入	272,000	336,479	△ 64,479	
特定資産取崩収入	3,000,000	71,130	2,928,870	
減価償却引当資産取崩収入	0	98	△ 98	
事業準備金積立資産取崩収入	3,000,000	71,032	2,928,968	
投資活動収入計	303,272,000	300,407,609	2,864,391	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	300,000,000	300,000,000	0	
有価証券取得支出	300,000,000	297,408,000	2,592,000	
普通預金取得支出	0	2,592,000	△ 2,592,000	
特定資産取得支出	341,495	341,397	98	
減価償却引当資産取得支出	341,495	341,397	98	
投資活動支出計	300,341,495	300,341,397	98	
投資活動収支差額	2,930,505	66,212	2,864,293	
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	150,000	—	150,000	
当期収支差額	△ 711,469	4,395,463	△ 5,106,932	
前期繰越収支差額	20,602,719	20,602,719	0	
次期繰越収支差額	19,891,250	24,998,182	△ 5,106,932	