

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	19,987,987	19,074,677	913,310
基本財産受取利息	19,987,987	19,074,677	913,310
特定資産運用益	91,130	85,312	5,818
特定資産受取利息	91,130	85,312	5,818
受取会費	13,749,280	14,609,097	△ 859,817
賛助会員受取会費	13,749,280	14,609,097	△ 859,817
事業収益	25,378,000	25,618,000	△ 240,000
暴力団排除意識高揚事業収益	16,711,000	22,737,887	△ 6,026,887
責任者講習事業収益	8,667,000	2,880,113	5,786,887
受取補助金等	400,000	0	400,000
受取民間助成金	400,000	0	400,000
受取寄付金	440,000	720,000	△ 280,000
受取寄付金	440,000	720,000	△ 280,000
雑収益	6,326	12,938	△ 6,612
受取利息	6,326	12,938	△ 6,612
経常収益計	60,052,723	60,120,024	△ 67,301
(2) 経常費用			
広報啓発活動事業費	4,962,013	8,450,375	△ 3,488,362
普及宣伝費	4,247,750	7,340,271	△ 3,092,521
行事催物費	2,027,092	2,315,741	△ 288,649
広報資料作成費	1,031,050	2,202,259	△ 1,171,209
広告費	1,189,608	2,822,271	△ 1,632,663
広報紙(誌)刊行費	365,400	497,700	△ 132,300
通信運搬費	67,440	342,710	△ 275,270
旅費交通費	3,040	19,780	△ 16,740
表彰費	61,267	67,787	△ 6,520
賃借料	217,116	182,127	34,989
暴力団排除意識高揚事業費	21,290,247	21,823,681	△ 533,434
給料手当	18,628,338	18,990,512	△ 362,174
地方公共団体負担金	2,207,025	2,236,947	△ 29,922
労災保険料負担金	57,094	54,932	2,162
租税公課	397,790	541,290	△ 143,500
地域・職域活動事業費	72,704	1,275,551	△ 1,202,847
普及宣伝費	9,320	1,167,582	△ 1,158,262
広報資料作成費	9,320	1,167,582	△ 1,158,262
会議費	47,000	82,487	△ 35,487
旅費交通費	16,384	25,482	△ 9,098
相談・保護救済活動事業費	9,945,813	9,371,404	574,409
給料手当	9,240,298	8,653,939	586,359
給料手当	8,029,669	7,560,850	468,819
福利厚生費	1,210,629	1,093,089	117,540
報酬	482,800	486,000	△ 3,200

見舞金準備金	0	20,000	△ 20,000
通信運搬費	220,075	211,145	8,930
旅費	2,640	320	2,320
暴力団の影響排除活動事業費	3,884	141,819	△ 137,935
印刷製本費	0	139,797	△ 139,797
旅費	3,884	2,022	1,862
責任者講習事業費	2,236,201	2,320,910	△ 84,709
印刷製本費	1,292,421	1,363,095	△ 70,674
印行事催物費	54,270	173,970	△ 119,700
諸謝金	255,000	90,000	165,000
通信運搬費	300,000	445,760	△ 145,760
消耗品費	34,636	53,466	△ 18,830
旅費	36,234	47,022	△ 10,788
車両燃料代	57,330	79,034	△ 21,704
租税公課	206,310	68,563	137,747
暴力団離脱者支援活動事業費	253,419	127,759	125,660
通信運搬費	236,142	84,999	151,143
通行事催物費	16,777	0	16,777
援助助費	500	42,760	△ 42,260
監視活動事業費	405,536	438,415	△ 32,879
諸謝金	275,000	275,000	0
印刷製本費	0	27,300	△ 27,300
通信運搬費	65,080	76,605	△ 11,525
会費	39,056	32,310	6,746
旅費	26,400	27,200	△ 800
情報資料調査研究活動事業費	277,609	394,992	△ 117,383
通信運搬費	145,406	109,081	36,325
通査研究通費	132,203	189,591	△ 57,388
旅費	0	96,320	△ 96,320
管 理 費	16,336,211	16,789,048	△ 452,837
給料手当	10,249,141	10,354,293	△ 105,152
福利厚生費	1,541,135	1,352,960	188,175
会議費	91,228	172,262	△ 81,034
旅費	5,100	6,880	△ 1,780
通信運搬費	154,770	170,760	△ 15,990
減価償却費	467,774	160,757	307,017
消耗什器備品費	70,130	375,957	△ 305,827
消耗品費	209,112	389,741	△ 180,629
印刷製本費	25,305	65,966	△ 40,661
修繕料	571,702	776,000	△ 204,298
燃費	15,779	44,712	△ 28,933
保料	58,550	57,160	1,390
諸謝金	880,950	628,950	252,000
租税公課	34,500	58,000	△ 23,500
自動車税	34,500	58,000	△ 23,500
賃借料	1,541,758	1,462,988	78,770
支払負担金	287,917	293,161	△ 5,244
雑費	131,360	418,501	△ 287,141
經常費用計	55,783,637	61,133,954	△ 5,350,317
当期經常増減額	4,269,086	△ 1,013,930	5,283,016

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			
固定資産売却損	0	55,952	△ 55,952
車両運搬具売却損	0	55,952	△ 55,952
除却損失	20,853	0	20,853
什器備品除却損失	20,853	0	20,853
経常外費用計	20,853	55,952	△ 35,099
当期経常外増減額	△ 20,853	△ 55,952	35,099
当期一般正味財産増減額	4,248,233	△ 1,069,882	5,318,115
一般正味財産期首残高	103,490,504	104,560,386	△ 1,069,882
一般正味財産期末残高	107,738,737	103,490,504	4,248,233
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,987,987	19,074,677	913,310
基本財産受取利息	19,987,987	19,074,677	913,310
一般正味財産への振替額	△ 19,987,987	△ 19,074,677	△ 913,310
一般正味財産への振替額	△ 19,987,987	△ 19,074,677	△ 913,310
基本財産受取利息	△ 19,987,987	△ 19,074,677	△ 913,310
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,028,166,987	1,028,166,987	0
指定正味財産期末残高	1,028,166,987	1,028,166,987	0
III 正味財産期末残高	1,135,905,724	1,131,657,491	4,248,233