

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	[ 9,393,210]	[ 9,393,247]	[ △37]
基本財産受取利息	9,393,210	9,393,247	△37
②特定資産運用益	[ 28,146]	[ 40,527]	[ △12,381]
特定資産受取利息	28,146	40,527	△12,381
③受取賛助金	[ 17,450,000]	[ 17,165,000]	[ 285,000]
賛助会員受取賛助金	17,450,000	17,165,000	285,000
④事業収益	[ 2,070,000]	[ 1,944,000]	[ 126,000]
責任者講習事業収益	2,070,000	1,944,000	126,000
⑤雑収益	[ 1,975]	[ 2,120]	[ △145]
受取利息	1,975	2,120	△145
経常収益計	28,943,331	28,544,894	398,437
(2) 経常費用			
①事業費	[ 22,047,397]	[ 22,353,535]	[ △306,138]
給料手当	11,348,993	11,636,405	△287,412
福利厚生費	1,706,603	1,603,229	103,374
会議費	165,355	672,849	△507,494
広告宣伝費	732,500	407,000	325,500
諸謝金	526,000	510,800	15,200
支払助成金	11,000	11,000	0
暴排活動支援金	50,000	0	50,000
旅費交通費	463,508	495,138	△31,630
通信運搬費	1,063,564	888,693	174,871
消耗品費	1,229,766	1,348,440	△118,674
印刷製本費	2,457,590	2,715,519	△257,929
燃料費	46,430	47,246	△816
賃借料	1,922,338	1,482,506	439,832
保険料	23,750	23,310	440
委託費	300,000	510,000	△210,000
租税公課	0	1,400	△1,400
②管理費	[ 7,308,487]	[ 7,090,757]	[ 217,730]
給料手当	4,553,148	4,458,044	95,104
退職給付費用	211,987	210,541	1,446
福利厚生費	743,072	690,576	52,496
会議費	136,859	218,086	△81,227
旅費交通費	172,860	175,050	△2,190
通信運搬費	98,524	53,800	44,724
消耗什器備品費	110,080	0	110,080
消耗品費	110,901	92,797	18,104

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	44,100	44,950	△850
印刷製本費	126,000	210,000	△84,000
燃料費	63,475	22,867	40,608
賃借料	361,742	262,215	99,527
保険料	122,970	153,090	△30,120
委託費	300,000	300,000	0
渉外費	50,595	57,755	△7,160
租税公課	7,200	34,500	△27,300
雑費	21,344	13,698	7,646
支払手数料	630	17,788	△17,158
支払負担金	73,000	75,000	△2,000
経常費用計	29,355,884	29,444,292	△88,408
当期経常増減額	△412,553	△899,398	486,845
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△412,553	△899,398	486,845
一般正味財産期首残高	65,390,537	66,289,935	△899,398
一般正味財産期末残高	64,977,984	65,390,537	△412,553
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	9,393,164	9,393,164	0
基本財産受取利息	9,393,164	9,393,164	0
一般正味財産への振替額	△9,393,164	△9,393,164	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	664,977,984	665,390,537	△412,553