

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	[9,428,127]	[9,769,290]	[△ 341,163]
基本財産受取利息	9,428,127	9,769,290	△ 341,163
②特定資産運用益	[19,750]	[23,786]	[△ 4,036]
特定資産受取利息	19,750	23,786	△ 4,036
③受取賛助金	[17,729,352]	[17,285,000]	[444,352]
賛助会員受取賛助金	17,729,352	17,285,000	444,352
④事業収益	[2,288,000]	[2,106,000]	[182,000]
責任者講習事業収益	2,288,000	2,106,000	182,000
⑤受取寄付金	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
⑥雑収益	[2,225]	[1,879]	[346]
受取利息	2,225	1,879	346
経常収益計	29,467,454	29,195,955	271,499
(2) 経常費用			
①事業費	[21,776,443]	[20,307,116]	[1,469,327]
給料手当	10,983,284	10,644,070	339,214
福利厚生費	1,664,190	1,606,900	57,290
会議費	291,551	42,118	249,433
広告宣伝費	472,903	603,450	△ 130,547
諸謝金	364,000	437,000	△ 73,000
支払助成金	10,000	11,000	△ 1,000
暴排活動支援金	84,128	150,000	△ 65,872
旅費交通費	617,184	531,347	85,837
通信運搬費	1,231,208	871,708	359,500
消耗什器備品費	0	43,150	△ 43,150
消耗品費	2,139,274	1,068,988	1,070,286
印刷製本費	1,970,576	2,166,972	△ 196,396
燃料費	40,484	32,036	8,448
賃借料	1,567,411	1,751,047	△ 183,636
保険料	40,250	35,170	5,080
委託費	300,000	300,000	0
雑費	0	12,160	△ 12,160
②管理費	[7,110,740]	[7,436,256]	[△ 325,516]
給料手当	4,387,998	4,101,264	286,734
退職給付費用	86,410	640,481	△ 554,071
福利厚生費	715,624	800,824	△ 85,200
会議費	114,464	64,336	50,128
旅費交通費	352,230	235,690	116,540
通信運搬費	85,538	104,724	△ 19,186
消耗什器備品費	22,004	63,600	△ 41,596

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	51,251	111,107	△ 59,856
印刷製本費	200,336	118,208	82,128
燃料費	19,544	21,237	△ 1,693
賃借料	520,500	504,705	15,795
保険料	115,710	100,660	15,050
委託費	300,000	300,000	0
渉外費	39,378	72,090	△ 32,712
租税公課	7,200	7,900	△ 700
雑費	17,564	108,293	△ 90,729
支払手数料	1,989	8,137	△ 6,148
支払負担金	73,000	73,000	0
経常費用計	28,887,183	27,743,372	1,143,811
当期経常増減額	580,271	1,452,583	△ 872,312
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	36,324	△ 36,324
車両運搬具売却損	0	36,324	△ 36,324
経常外費用計	0	36,324	△ 36,324
当期経常外増減額	0	△ 36,324	36,324
当期一般正味財産増減額	580,271	1,416,259	△ 835,988
一般正味財産期首残高	66,394,243	64,977,984	1,416,259
一般正味財産期末残高	66,974,514	66,394,243	580,271
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,428,127	9,769,290	△ 341,163
基本財産受取利息	9,428,127	9,769,290	△ 341,163
一般正味財産への振替額	[△ 9,428,127]	[△ 9,769,290]	[341,163]
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
III 正味財産期末残高	666,974,514	666,394,243	580,271