

収支予算書内訳表

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 暴力団壊滅秋田県民会議

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産受取利息	3,821,500	3,821,500	0	7,643,000
事業収益				
責任者講習受託収益	2,711,490	0	0	2,711,490
受取寄附金・賛助金				
受取賛助金	6,640,000	1,660,000	0	8,300,000
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	13,172,990	5,481,500	0	18,654,490
(2) 経常費用				
事業費	13,799,290		0	13,799,290
役員報酬	2,268,000		0	2,268,000
給料手当	3,563,800		0	3,563,800
福利厚生費	928,500		0	928,500
燃料費	38,500		0	38,500
旅費交通費	573,400		0	573,400
通信運搬費	796,200		0	796,200
減価償却費	79,700		0	79,700
消耗品費	66,900		0	66,900
消耗什器備品費	9,000		0	9,000
印刷製本費	1,054,300		0	1,054,300
光熱水費	352,500		0	352,500
賃借料	853,800		0	853,800
修繕費	21,000		0	21,000
研修会議費	103,000		0	103,000
保険料	39,000		0	39,000
諸謝金	449,100		0	449,100
租税公課	24,200		0	24,200
支払給付金	360,000		0	360,000
支払助成金	822,000		0	822,000
啓発費	1,275,700		0	1,275,700
雑費	120,690		0	120,690
管理費		4,815,500	0	4,815,500
役員報酬		972,000	0	972,000
給料手当		1,801,800	0	1,801,800
福利厚生費		282,400	0	282,400
会議費		23,500	0	23,500
旅費交通費		66,400	0	66,400
通信運搬費		39,000	0	39,000
減価償却費		8,800	0	8,800
消耗品費		96,400	0	96,400
消耗什器備品費		10,000	0	10,000
印刷製本費		10,200	0	10,200
光熱水料費		232,000	0	232,000
賃借料		449,700	0	449,700
燃料費		17,000	0	17,000
修繕費		9,000	0	9,000
租税公課		11,600	0	11,600

諸謝金		613,200	0	613,200
保険料		17,400	0	17,400
支払負担金		131,100	0	131,100
雑費		24,000	0	24,000
経常費用計	13,799,290	4,815,500	0	18,614,790
調整前当期経常増減額	△ 626,300	666,000	0	39,700
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 626,300	666,000	0	39,700
2, 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 626,300	666,000	0	39,700
一般正味財産期首残高	8,159,744	7,162,829	0	15,322,573
一般正味財産期末残高	7,533,444	7,828,829	0	15,362,273
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,789,661	3,789,661	0	7,579,322
基本財産受取利息	3,789,661	3,789,661	0	7,579,322
一般正味財産への振替額	3,821,500	3,821,500	0	7,643,000
一般正味財産への振替額	3,821,500	3,821,500	0	7,643,000
当期指定正味財産増減額	△ 31,839	△ 31,839	0	△ 63,678
指定正味財産期首残高	290,874,159	290,874,160	0	581,748,319
指定正味財産期末残高	290,842,320	290,842,321	0	581,684,641
III 正味財産期末残高	298,375,764	298,671,150	0	597,046,914