

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | 2,711,286 | 0 | 0 | 2,711,286 |
| 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 | 13,172,786 | 5,481,500 | 0 | 18,654,286 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 13,773,086 | | 0 | 13,773,086 |
| 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 | 944,200 | | 0 | 944,200 |
| 研修会議費 | 101,500 | | 0 | 101,500 |
| 旅費交通費 | 507,100 | | 0 | 507,100 |
| 通信運搬費 | 672,500 | | 0 | 672,500 |
| 消耗什器備品費 | 8,000 | | 0 | 8,000 |
| 消耗品費 | 52,900 | | 0 | 52,900 |
| 修繕費 | 49,000 | | 0 | 49,000 |
| 印刷製本費 | 1,107,800 | | 0 | 1,107,800 |
| 啓発費 | 1,365,900 | | 0 | 1,365,900 |
| 燃料費 | 38,500 | | 0 | 38,500 |
| 光熱水料費 | 348,000 | | 0 | 348,000 |
| 賃借料 | 856,700 | | 0 | 856,700 |
| 保険料 | 64,600 | | 0 | 64,600 |
| 諸謝金 | 494,600 | | 0 | 494,600 |
| 租税公課 | 42,200 | | 0 | 42,200 |
| 支払助成金 | 825,000 | | 0 | 825,000 |
| 支払給付金 | 280,000 | | 0 | 280,000 |
| 雑費 | 123,686 | | 0 | 123,686 |
| 減価償却費 | 59,100 | | 0 | 59,100 |
| 管理費 | | 4,855,100 | 0 | 4,855,100 |
| 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 | | 289,100 | 0 | 289,100 |
| 会議費 | | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 旅費交通費 | | 66,400 | 0 | 66,400 |
| 通信運搬費 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 消耗什器備品費 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 消耗品費 | | 96,500 | 0 | 96,500 |
| 修繕費 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 印刷製本費 | | 10,200 | 0 | 10,200 |
| 燃料費 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 光熱水料費 | | 232,000 | 0 | 232,000 |
| 賃借料 | | 448,600 | 0 | 448,600 |
| 保険料 | | 28,400 | 0 | 28,400 |
| 諸謝金 | | 622,200 | 0 | 622,200 |
| 租税公課 | | 19,300 | 0 | 19,300 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 支払負担金 | | 131,100 | 0 | 131,100 |
| 雑費 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 減価償却費 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 13,773,086 | 4,855,100 | 0 | 18,628,186 |
| 調整前当期経常増減額 | △ 600,300 | 626,400 | 0 | 26,100 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 600,300 | 626,400 | 0 | 26,100 |
| 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 | △ 600,300 | 626,400 | 0 | 26,100 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,957,298 | 7,695,460 | 0 | 15,652,758 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,356,998 | 8,321,860 | 0 | 15,678,858 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 3,791,852 | 3,791,852 | 0 | 7,583,704 |
| 基本財産受取利息 | 3,791,852 | 3,791,852 | 0 | 7,583,704 |
| 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 | △ 29,648 | △ 29,648 | 0 | △ 59,296 |
| 指定正味財産期首残高 | 290,842,321 | 290,842,320 | 0 | 581,684,641 |
| 指定正味財産期末残高 | 290,812,673 | 290,812,672 | 0 | 581,625,345 |
| III 正味財産期末残高 | 298,169,671 | 299,134,532 | 0 | 597,304,203 |