

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(公財)香川県暴力追放運動推進センター
一般会計

(単位：円)

目	予算額	前年度予算額	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	11,400,116	11,431,455	△ 31,339
特定資産運用益	500	1,600	△ 1,100
特定資産運用益（指定）	200	1,000	△ 800
特定資産運用益（一般）	300	600	△ 300
会費収入	9,000,000	9,500,000	△ 500,000
事業収益	5,507,000	5,478,000	29,000
寄附金収入	3,480,000	3,480,000	0
雑収益	100,000	250,000	△ 150,000
経常収益計	29,487,616	30,141,055	△ 653,439
(2) 経常費用			0
事業費	24,571,408	25,351,890	△ 780,482
人件費	11,430,000	11,370,000	60,000
給与等	9,810,000	9,750,000	60,000
福利厚生費	1,620,000	1,620,000	0
賃借料	2,500,000	2,589,500	△ 89,500
諸謝金	1,750,000	1,750,000	0
広報活動費	1,700,000	2,700,000	△ 1,000,000
消耗品費	1,700,000	1,700,000	0
通信運搬費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
印刷製本費	1,100,000	1,000,000	100,000
差止請求関係業務費	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費	350,000	300,000	50,000
訴訟費用貸付金	300,000	300,000	0
保険料	330,000	200,000	130,000
被害者見舞金	200,000	200,000	0
支払助成費	150,000	100,000	50,000
備品購入費	100,000	100,000	0
書籍等購入費	100,000	100,000	0
修繕費	100,000	80,000	20,000
燃料費	30,000	30,000	0
租税公課	25,000	25,000	0
雑費	100,000	100,000	0
減価償却費	6,408	7,390	△ 982
管理費	6,585,956	6,767,667	△ 181,711
人件費	5,489,956	5,517,267	△ 27,311
給与等	4,470,000	4,440,000	30,000
福利厚生費	760,000	734,000	26,000
退職給与繰入金	259,956	343,267	△ 83,311
会議費	50,000	50,000	0
事務費	1,046,000	1,200,400	△ 154,400
賃借料	600,000	600,000	0
通信運搬費	110,000	152,000	△ 42,000
消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000
旅費交通費	30,000	50,000	△ 20,000
役務費	20,000	20,000	0
保険料	20,000	30,000	△ 10,000
研修費	20,000	30,000	△ 10,000
公課費	6,000	6,000	0
雑費	140,000	162,400	△ 22,400
経常費用計	31,157,364	32,119,557	△ 962,193
当期経常増減額	△ 1,669,748	△ 1,978,502	308,754
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	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	△ 1,669,748	△ 1,978,502	308,754
一般正味財産期首残高	8,309,834	11,862,598	△ 3,552,764
一般正味財産期末残高	6,640,086	9,884,096	△ 3,244,010
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	688,380,000	688,380,000	0
指定正味財産期末残高	688,380,000	688,380,000	0
III 正味財産期末残高	695,020,086	698,264,096	△ 3,244,010