

# 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日（決算）まで

法人名：公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	12,758,300	12,758,305	△5	
基本財産利息収入	800	805	△5	
基本財産配当金収入	12,757,500	12,757,500	0	
特定資産運用収入	100	100	0	
特定資産利息収入	100	100	0	
会費収入	9,300,000	9,235,000	65,000	
賛助会員会費収入	9,300,000	9,235,000	65,000	
事業収入	3,679,000	3,233,478	445,522	
責任者講習事業収入	3,679,000	3,233,478	445,522	
雑収入	60	10,774	△10,714	
受取利息収入	60	104	△44	
雑収入		10,670	△10,670	
事業活動収入計	25,737,460	25,237,657	499,803	
事業活動支出				
事業費支出	18,846,669	18,305,533	541,136	
役員報酬支出	3,081,449	3,081,449	0	
給料手当支出	8,147,877	8,184,828	△36,951	
福利厚生費支出	1,762,600	1,798,402	△35,802	
旅費交通費支出	460,600	261,536	199,064	
通信運搬費支出	1,151,956	1,001,626	150,330	
消耗什器備品費支出	30,000	21,746	8,254	
消耗品費支出	500,368	291,533	208,835	
修繕費支出	105,000	129,713	△24,713	
報償費支出	35,000	37,412	△2,412	
交際費支出	21,000	13,500	7,500	
印刷製本費支出	806,525	1,018,370	△211,845	
燃料費支出	86,400	66,539	19,861	
賃借料支出	425,274	486,875	△61,601	
保険料支出	227,421	76,644	150,777	
広告料支出	130,000	129,800	200	
大会費支出	907,040	1,002,751	△95,711	
諸謝金支出	550,000	405,000	145,000	
租税公課支出	24,500	24,150	350	
助成金支出	50,000		50,000	
支払給付金支出	100,000	30,000	70,000	
委託費支出	243,659	243,659	0	
管理費支出	6,833,104	6,923,365	△90,261	
役員報酬支出	1,320,621	1,320,621	0	
給料手当支出	3,491,947	3,507,784	△15,837	
福利厚生費支出	758,600	774,449	△15,849	
旅費交通費支出	50,400	46,836	3,564	
通信運搬費支出	39,000	40,983	△1,983	
消耗品費支出	56,375	99,923	△43,548	
会議費支出	9,000	9,809	△809	
修繕費支出	45,000	55,592	△10,592	
印刷製本費支出	18,525	18,564	△39	
燃料費支出	21,600	16,635	4,965	
賃借料支出	150,776	177,162	△26,386	
租税公課支出	10,500	10,350	150	
保険料支出	24,609	20,526	4,083	
交際費支出	21,000	13,500	7,500	
手数料支出	42,000	38,200	3,800	

# 収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委 託 費 支 出	646,151	655,431	△9,280	
負 担 金 支 出	117,000	117,000	0	
雑 支 出	10,000		10,000	
事業活動支出計	25,679,773	25,228,898	450,875	
事業活動収支差額	57,687	8,759	48,928	
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動支出				
特定資産取得支出	57,687	57,687	0	
減価償却引当資産取得支出	57,687	57,687	0	
投資活動支出計	57,687	57,687	0	
投資活動収支差額	△57,687	△57,687	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	0	△48,928	48,928	
前期繰越収支差額	5,881,235	5,881,235	0	
次期繰越収支差額	5,881,235	5,832,307	48,928	