

平成27年度正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度予算合計	公益目的事業会計 (事業費)	法人会計 (管理費)	内部取引控除	28年度補正予算	増減	公益目的事業内訳			
							公1 広報啓発事業	公2 被害者支援	公3 予防活動支援	共通
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	31,354,000	21,947,800	9,406,200		104,214,088	△ 72,860,088	0	0	0	21,947,800
特定資産運用益	1,900,000	1,900,000	0		2,345,482	△ 445,482	0	0	0	1,900,000
受取賛助会員会費	36,000,000	21,600,000	14,400,000		36,202,840	△ 202,840	0	0	0	21,600,000
講習受託収益	4,740,000	4,740,000	0		4,740,000	0	0	0	4,740,000	0
受取寄付金	0	0	0		2,500,000	△ 2,500,000				
雑収益	10,000	10,000	0		11,670	△ 1,670	0	0	0	10,000
経常収益計	74,004,000	50,197,800	23,806,200		150,014,088	△ 76,010,088	0	0	4,740,000	45,457,800
(2) 経常費用										
広報広告費	3,173,000	3,173,000	0		3,329,422	△ 156,422	3,023,000	0	150,000	0
印刷製本費	2,982,000	2,982,000	0		3,212,902	△ 230,902	1,224,000	240,000	1,518,000	0
表彰費	610,000	610,000	0		606,814	3,186	610,000	0	0	0
委託料	9,986,000	9,080,000	906,000		5,133,002	4,852,998	8,780,000	300,000	0	0
光熱水費	800,000	640,000	160,000		524,179	275,821	88,000	440,000	112,000	0
使用料及び賃借料	11,169,620	9,669,070	1,500,550		11,066,805	102,815	956,006	5,271,669	3,441,135	0
消耗品費	1,248,400	774,008	474,392		1,184,299	64,101	324,584	162,292	287,132	0
消耗什器備品	300,000	213,000	87,000		143,928	156,072	45,000	111,000	57,000	0
修繕費	30,000	21,300	8,700		8,640	21,360	4,500	11,100	5,700	0
食料費	5,000	5,000	0		31,934	△ 26,934	0	5,000	0	0
会議費	452,000	230,000	222,000		415,393	36,607	30,000	50,000	150,000	0
給料手当	44,653,000	32,925,900	11,727,100		38,618,197	6,034,803	9,093,740	18,320,700	5,511,460	0
法定福利費	7,677,000	5,527,440	2,149,560		6,504,159	1,172,841	1,535,400	3,070,800	921,240	0
福利厚生費	360,000	259,200	100,800		291,483	68,517	72,000	144,000	43,200	0
退職給付費用	3,083,331	2,219,998	863,333		2,791,666	291,665	616,666	1,233,332	370,000	0
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0		1,495,240	△ 495,240	0	0	1,000,000	0
旅費交通費	790,000	584,600	205,400		484,660	305,340	126,400	316,000	142,200	0

科 目	27年度予算合計	公益目的事業会計 (事業費)	法人会計 (管理費)	内部取引控除	26年度補正予算	増減	公益目的事業内訳			
							公1 広報啓発事業	公2 被害者支援	公3 予防活動支援	共通
通信運搬費	1,600,000	1,140,000	460,000		1,111,544	488,456	580,000	460,000	100,000	0
給付金支出	1,000,000	1,000,000	0		60,000	940,000	0	1,000,000	0	0
訴訟費用準備金	5,000,000	5,000,000	0		0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
諸謝金	1,209,000	1,209,000	0		857,550	351,450	512,000	140,000	557,000	0
図書購入費	100,000	100,000	0		54,955	45,045	0	20,000	80,000	0
支払手数料	80,000	57,600	22,400		50,026	29,974	10,400	25,600	21,600	0
保険料	100,000	72,000	28,000		73,000	27,000	20,000	40,000	12,000	0
公租公課	20,000	0	20,000		2,550	17,450	0	0	0	0
減価償却費	18,873	8,493	10,380		72,599	△ 53,726	1,887	2,831	3,775	0
諸会費	370,000	0	370,000		377,000	△ 7,000	0	0	0	0
雑費	70,000	0	70,000		34,007	35,993	0	0	0	0
経常費用計	97,987,224	78,501,609	19,385,615		78,535,954	19,351,270	27,653,583	36,364,524	14,483,502	0
当期経常増減額	△ 23,883,224	△ 28,303,809	4,420,585		71,478,134	△ 95,361,358	△ 27,653,583	△ 36,364,524	△ 9,743,502	45,457,800
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,883,224	△ 28,303,809	4,420,585		71,478,134	△ 95,361,358	△ 27,653,583	△ 36,364,524	△ 9,743,502	45,457,800
一般正味財産期首残高	412,221,326				340,743,192	71,478,134				
一般正味財産期末残高	388,338,102				412,221,326	△ 23,883,224				
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減	0				0	0				
指定正味財産期首残高	1,900,000,000				1,900,000,000	0				
指定正味財産期末残高	1,900,000,000				1,900,000,000	0				
Ⅲ 正味財産期末残高	2,288,338,102				2,312,221,326	△ 23,883,224				