

(1)平成24年度正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	24年度予算合計	公益目的事業金計(事業費)	法人会計(管理費)	内部取引控除	23年度予算	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	19,750,000	13,825,000	5,925,000		27,864,000	△ 8,114,000	0	0	0	13,825,000
特定資産運用益	1,855,000	1,855,000	0		2,155,000	△ 300,000	0	0	0	1,855,000
受取賛助会員会費	30,000,000	18,000,000	12,000,000		30,000,000	0	0	0	0	18,000,000
講習受託収益	4,897,000	4,897,000	0		4,897,000	0	0	0	4,897,000	0
助成金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0
雑収益	5,000	5,000	0		5,000	0	0	0	0	5,000
経常収益計	56,307,000	38,382,000	17,925,000		64,721,000	△ 8,414,000	0	0	4,897,000	33,685,000
(2) 経常費用										
広報広告費	1,545,000	1,545,000	0		3,900,000	△ 2,355,000	1,545,000	0	0	0
印刷製本費	2,485,000	2,485,000	0		3,880,000	△ 1,195,000	1,100,000	400,000	985,000	0
表彰費	580,000	580,000	0		1,080,000	△ 500,000	580,000	0	0	0
委託料	6,541,000	5,874,000	887,000		7,141,000	△ 600,000	4,618,000	1,258,000	0	0
光熱水費	886,000	892,800	173,200		884,000	△ 28,000	95,280	478,300	121,240	0
使用料及び賃借料	11,284,000	8,864,800	2,419,200		12,429,000	△ 1,145,000	1,325,753	4,734,543	2,804,504	0
消耗品費	1,209,000	749,580	458,420		1,328,000	△ 117,000	314,340	157,178	278,070	0
消耗什器備品	300,000	213,000	87,000		300,000	0	45,900	111,000	57,000	0
修繕費	30,000	21,300	8,700		30,000	0	4,500	11,100	5,700	0
食料費	30,000	30,000	0		40,000	△ 10,000	0	30,000	0	0
会議費	282,000	60,000	222,000		442,000	△ 160,000	0	30,000	30,000	0
給料手当	41,893,000	30,524,240	11,168,760		42,930,000	△ 1,237,000	8,457,304	17,028,720	5,037,216	0
法定福利費	6,612,000	4,926,400	1,883,800		6,685,000	△ 63,000	1,256,280	2,644,800	727,320	0
福利厚生費	180,000	113,808	46,400		180,000	0	24,000	59,200	30,400	0
退職給付費用	5,939,000	3,882,180	2,256,820		2,446,000	3,493,000	1,187,800	1,781,700	712,680	0
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

科 目	24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	23年度予算	増減	公益目的事業内訳			
							公1 広報普及事業	公2 被害者支援	公3 予防活動支援	共通
旅費交通費	580,000	414,400	145,600		620,000	△ 60,000	89,800	224,000	100,800	0
通信運搬費	1,480,000	1,000,000	480,000		1,530,000	△ 70,000	470,000	438,000	100,000	0
給付金支出	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
献酬金	1,145,000	1,145,000	0		1,185,000	△ 40,000	520,000	125,000	500,000	0
図書購入費	100,000	100,000	0		100,000	0	0	0	100,000	0
支払手数料	80,000	49,800	30,400		90,000	0	10,400	25,600	13,800	0
保険料	80,000	58,800	23,200		80,000	0	12,000	29,600	15,200	0
公租公課	20,000	0	20,000		20,000	0	0	0	0	0
減価償却費	358,000	148,853	209,347		388,000	△ 42,000	32,590	48,884	65,179	0
年会費	370,000	0	370,000		370,000	0				
雑費	60,000	0	60,000		50,000	10,000				
経常費用計	85,787,000	84,878,353	20,810,847		89,898,000	△ 4,109,000	21,887,827	30,804,617	12,683,909	0
当期経常増減額	△ 29,480,000	△ 28,594,353	△ 2,885,647		△ 25,175,000	△ 4,305,000	△ 21,887,827	△ 30,804,617	△ 7,986,909	33,685,000
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	△ 29,480,000	△ 28,594,353	△ 2,885,647		△ 25,175,000	△ 4,305,000	△ 21,887,827	△ 30,804,617	△ 7,986,909	33,685,000
一般正味財産期首残高	277,117,000				302,292,000	△ 25,175,000				
一般正味財産期末残高	247,637,000				277,117,000	△ 29,480,000				
Ⅲ 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				
Ⅳ 正味財産期末残高	2,147,637,000				2,177,117,000	△ 29,480,000				