

平成25年度正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	25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	24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	35,125,000	24,587,500	10,537,500		43,351,000	△ 8,226,000	0	0	0	24,587,500
特定資産運用益	1,705,000	1,705,000	0		2,117,000	△ 412,000	0	0	0	1,705,000
受取賛助会員会費	31,000,000	18,600,000	12,400,000		33,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	18,600,000
講習受託収益	4,697,000	4,697,000	0		4,697,000	0	0	0	4,697,000	0
受取寄付金	0	0	0		2,500,000	△ 2,500,000				
雑収益	5,000	5,000	0		11,000	△ 6,000	0	0	0	5,000
経常収益計	72,532,000	49,594,500	22,937,500		85,676,000	△ 13,144,000	0	0	4,697,000	44,897,500
(2) 経常費用										
広報広告費	3,021,000	3,021,000	0		1,512,000	1,509,000	2,921,000	0	100,000	0
印刷製本費	3,049,000	3,049,000	0		2,466,000	583,000	1,309,000	400,000	1,340,000	0
表彰費	730,000	730,000	0		216,000	514,000	730,000	0	0	0
委託料	6,662,000	5,692,000	970,000		6,236,000	426,000	4,488,000	904,000	300,000	0
光熱水費	792,000	633,600	158,400		615,000	177,000	87,120	435,600	110,880	0
使用料及び賃借料	10,615,800	9,229,948	1,385,852		9,965,000	650,800	891,930	5,036,876	3,301,142	0
消耗品費	1,698,400	1,053,008	645,392		997,000	701,400	441,584	220,792	390,632	0
消耗什器備品	300,000	213,000	87,000		300,000	0	45,000	111,000	57,000	0
修繕費	30,000	21,300	8,700		277,000	△ 247,000	4,500	11,100	5,700	0
食料費	30,000	30,000	0		6,000	24,000	0	30,000	0	0
会議費	312,000	90,000	222,000		212,000	100,000	0	30,000	60,000	0
給料手当	41,163,920	30,364,332	10,799,588		40,426,000	737,920	8,118,748	17,391,470	4,854,114	0
法定福利費	6,947,775	5,002,398	1,945,377		7,303,000	△ 355,225	1,389,555	2,779,110	833,733	0
福利厚生費	400,000	288,000	112,000		150,000	250,000	80,000	160,000	48,000	0
退職給付費用	1,932,900	1,391,688	541,212		6,142,000	△ 4,209,100	386,580	773,160	231,948	0
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0		0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
旅費交通費	660,000	488,400	171,600		460,000	200,000	105,600	264,000	118,800	0

科 目	25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	24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	1,540,000	1,080,000	460,000		1,460,000	80,000	470,000	460,000	150,000	0
給付金支出	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	0	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	0	5,000,000	0
諸謝金	1,202,000	1,202,000	0		1,145,000	57,000	520,000	125,000	557,000	0
図書購入費	100,000	100,000	0		100,000	0	0	20,000	80,000	0
支払手数料	80,000	57,600	22,400		80,000	0	10,400	25,600	21,600	0
保険料	100,000	72,000	28,000		80,000	20,000	20,000	40,000	12,000	0
公租公課	20,000	0	20,000		20,000	0	0	0	0	0
減価償却費	274,913	106,701	168,212		356,000	△ 81,087	23,711	35,567	47,423	0
諸会費	370,000	0	370,000		370,000	0	0	0	0	0
雑費	60,000	0	60,000		60,000	0	0	0	0	0
経常費用計	89,091,708	70,915,975	18,175,733		81,954,000	7,137,708	22,042,728	30,253,275	18,619,972	0
当期経常増減額	△ 16,559,708	△ 21,321,475	4,761,767		3,722,000	△ 20,281,708	△ 22,042,728	△ 30,253,275	△ 13,922,972	44,897,500
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	△ 16,559,708	△ 21,321,475	4,761,767		3,722,000	△ 20,281,708	△ 22,042,728	△ 30,253,275	△ 13,922,972	44,897,500
一般正味財産期首残高	306,014,000				302,292,000	3,722,000				
一般正味財産期末残高	289,454,292				306,014,000	△ 16,559,708				
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	2,189,454,292				2,206,014,000	△ 16,559,708				