

# 平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28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	27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	34,299,000	24,009,300	10,289,700		40,174,021	△ 5,875,021	0	0	0	24,009,300
特定資産運用益	1,900,000	1,900,000	0		1,900,000	0	0	0	0	1,900,000
受取賛助会員会費	37,000,000	22,200,000	14,800,000		37,608,488	△ 608,488	0	0	0	22,200,000
講習受託収益	5,000,000	5,000,000	0		4,800,000	200,000	0	0	5,000,000	0
受取寄付金	0	0	0		2,500,000	△ 2,500,000				
雑収益	10,000	10,000	0		11,000	△ 1,000	0	0	0	10,000
経常収益計	78,209,000	53,119,300	25,089,700		86,993,509	△ 8,784,509	0	0	5,000,000	48,119,300
(2) 経常費用										
広報広告費	3,406,000	3,406,000	0		3,118,684	287,316	3,376,000	0	30,000	0
印刷製本費	3,044,900	3,044,900	0		2,923,880	121,020	1,250,000	240,000	1,554,900	0
表彰費	610,000	610,000	0		462,426	147,574	610,000	0	0	0
委託料	11,186,000	10,280,000	906,000		5,997,035	5,188,965	9,980,000	300,000	0	0
光熱水費	800,000	640,000	160,000		652,691	147,309	88,000	440,000	112,000	0
使用料及び賃借料	11,166,620	9,666,940	1,499,680		11,369,718	△ 203,098	955,556	5,270,759	3,440,625	0
消耗品費	1,298,400	805,008	493,392		1,360,592	△ 62,192	337,584	168,792	298,632	0
消耗什器備品	500,000	355,000	145,000		246,132	253,868	75,000	185,000	95,000	0
修繕費	30,000	21,300	8,700		0	30,000	4,500	11,100	5,700	0
食料費	10,000	10,000	0		5,767	4,233	0	10,000	0	0
会議費	479,000	257,000	222,000		218,262	260,738	15,000	110,000	132,000	0
給料手当	44,242,760	31,544,820	12,697,940		43,450,868	791,892	8,489,066	17,737,288	5,318,466	0
法定福利費	7,372,000	5,307,840	2,064,160		6,612,587	759,413	1,474,400	2,948,800	884,640	0
福利厚生費	290,000	208,800	81,200		184,103	105,897	58,000	116,000	34,800	0
退職給付費用	3,041,665	2,189,999	851,666		2,499,999	541,666	608,333	1,216,666	365,000	0
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0		168,220	831,780	1,000,000	0	0	0
旅費交通費	1,065,000	788,100	276,900		1,184,850	△ 119,850	170,400	426,000	191,700	0

科 目	28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	27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	1,620,000	1,180,000	460,000		1,132,227	487,773	570,000	460,000	130,000	0
給付金支出	1,000,000	1,000,000	0		0	1,000,000	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		696,060	512,940	512,000	140,000	557,000	0
図書購入費	100,000	100,000	0		35,171	64,829	0	20,000	80,000	0
支払手数料	80,000	57,600	22,400		51,256	28,744	10,400	25,600	21,600	0
保険料	100,000	72,000	28,000		81,528	18,472	20,000	40,000	12,000	0
公租公課	20,000	0	20,000		6,170	13,830	0	0	0	0
減価償却費	76,825	8,493	68,332		76,825	0	1,887	2,831	3,775	0
諸会費	370,000	0	370,000		325,600	44,400	0	0	0	0
雑費	70,000	0	70,000		62,043	7,957	0	0	0	0
経常費用計	99,188,170	78,742,800	20,445,370		82,922,694	16,265,476	29,606,126	35,868,836	13,267,838	0
当期経常増減額	△ 20,979,170	△ 25,623,500	4,644,330		4,070,815	△ 25,049,985	△ 29,606,126	△ 35,868,836	△ 8,267,838	48,119,300
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	△ 20,979,170	△ 25,623,500	4,644,330		4,070,815	△ 25,049,985	△ 29,606,126	△ 35,868,836	△ 8,267,838	48,119,300
一般正味財産期首残高	502,305,078				498,234,263	4,070,815				
一般正味財産期末残高	481,325,908				502,305,078	△ 20,979,170				
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	2,381,325,908				2,402,305,078	△ 20,979,170				