

令和6年度第1次補正予算書（損益ベース）

令和6年（2024年）4月1日から令和7年（2025年）3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

（単位：円）

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
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	8,200,000	0	8,200,000	
基本財産受取利息	8,200,000	0	8,200,000	
（指定正味財産からの振替額）	(8,200,000)	(0)	(8,200,000)	
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
（一般正味財産からの利息額）	(9,800)	(0)	(9,800)	
（指定正味財産からの振替額）	(200)	(0)	(200)	
受取会費	11,500,000	0	11,500,000	
賛助会員受取会費	11,500,000	0	11,500,000	
事業収益	1,462,400	9,950	1,472,350	
責任者講習受託事業収益	1,462,400	9,950	1,472,350	
受取補助金等	18,410,000	0	18,410,000	
受取地方公共団体補助金	18,410,000	0	18,410,000	熊本県補助金
受取寄附金	1,900,000	0	1,900,000	
受取寄附金	1,900,000	0	1,900,000	
雑収益	10,000	0	10,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
経常収益計	41,492,400	9,950	41,502,350	
(2) 経常費用				
事業費	32,880,552	628,843	33,509,395	
役員報酬	2,960,772	0	2,960,772	
通勤費	82,591	0	82,591	
給料手当	4,990,214	0	4,990,214	
臨時雇賃金	316,998	0	316,998	
福利厚生費	1,206,238	0	1,206,238	
会議費	62,000	0	62,000	
旅費交通費	709,000	0	709,000	
通信運搬費	3,107,725	0	3,107,725	
消耗品費	981,211	0	981,211	
印刷製本費	4,412,000	0	4,412,000	
燃料費	37,837	0	37,837	
光熱水料費	223,276	0	223,276	
諸謝金	760,000	0	760,000	
租税公課	25,225	0	25,225	
リース料	568,917	0	568,917	
支払手数料	5,000	0	5,000	
新聞図書費	246,000	0	246,000	
賃借料	1,412,378	0	1,412,378	
委託料	532,574	0	532,574	
消耗什器備品費	63,069	0	63,069	
車両維持費	37,837	0	37,837	
保険料	88,290	0	88,290	
宣伝広報費	2,777,400	628,843	3,406,243	
資料購入費	910,000	0	910,000	
会場費	210,000	0	210,000	
離脱雇用給付金	540,000	0	540,000	
見舞金支給費	100,000	0	100,000	
活動助成金	100,000	0	100,000	
使用差止請求関係費	5,000,000	0	5,000,000	
雑費	277,000	0	277,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	87,000	0	87,000	
什器備品減価償却費	87,000	0	87,000	

科目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備考
管理費	10,984,848	36,000	11,020,848	
人件費	6,316,187	0	6,316,187	
役員報酬	1,349,228	0	1,349,228	
通勤費	35,409	0	35,409	
給料手当	3,836,786	0	3,836,786	
臨時雇賃金	230,002	0	230,002	
福利厚生費	864,762	0	864,762	
会議費	250,000	0	250,000	
会議費	210,000	0	210,000	
旅費交通費	40,000	0	40,000	
事務費	3,010,664	36,000	3,046,664	
旅費交通費	90,000	0	90,000	
通信運搬費	287,275	0	287,275	
消耗品費	236,789	0	236,789	
印刷製本費	175,000	0	175,000	
燃料費	22,163	0	22,163	
光熱水料費	130,724	0	130,724	
諸謝金	700,000	0	700,000	
租税公課	45,775	0	45,775	
交際費	50,000	0	50,000	
リース料	465,083	0	465,083	
支払手数料	238,000	0	238,000	
新聞図書費	40,000	0	40,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
保険料	25,855	36,000	61,855	
雑費	454,000	0	454,000	
支払負担金	163,000	0	163,000	
支払負担金	163,000	0	163,000	
事務所借上費	1,004,048	0	1,004,048	
賃借料	797,622	0	797,622	
委託料	206,426	0	206,426	
装備費	48,018	0	48,018	
車両維持費	22,163	0	22,163	
保険料	25,855	0	25,855	
消耗什器備品費	66,931	0	66,931	
消耗什器備品費	66,931	0	66,931	
職員研修費	40,000	0	40,000	
職員研修費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
未納賛助金償却費	50,000	0	50,000	
減価償却費	36,000	0	36,000	
ソフトウェア減価償却費	36,000	0	36,000	
経常費用計	43,865,400	664,843	44,530,243	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,373,000	△ 654,893	△ 3,027,893	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,373,000	△ 654,893	△ 3,027,893	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	87,000	0	87,000	
什器備品受贈益	87,000	0	87,000	
経常外収益計	87,000	0	87,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	87,000	0	87,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,286,000	△ 654,893	△ 2,940,893	
一般正味財産期首残高	15,615,265	3,154,893	18,770,158	
一般正味財産期末残高	13,329,265	2,500,000	15,829,265	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,525,000	0	8,525,000	
基本財産受取利息	8,525,000	0	8,525,000	
特定資産運用益	200	0	200	
特定資産受取利息	200	0	200	
一般正味財産への振替額	8,287,200	0	8,287,200	
一般正味財産への振替額	8,287,200	0	8,287,200	
当期指定正味財産増減額	238,000	0	238,000	
指定正味財産期首残高	574,601,062	106	574,601,168	
指定正味財産期末残高	574,839,062	106	574,839,168	
Ⅲ 正味財産期末残高	588,168,327	2,500,106	590,668,433	

令和6年度第1次補正予算書内訳表(損益ベース)

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(単位: 円)

科 目	公的目的事業				法人会計	内部取引 消去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
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	0	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	8,200,000
基本財産受取利息	0	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	8,200,000
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(4,100,000)	(4,100,000)	(4,100,000)	0	(8,200,000)
特定資産運用益	1,000	200	4,400	5,600	4,400	0	10,000
特定資産受取利息	1,000	200	4,400	5,600	4,400	0	10,000
(一般正味財産からの利息額)	(1,000)	(0)	(4,400)	(5,400)	(4,400)	(0)	(9,800)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(200)
受取会費	0	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	11,500,000
賛助会員受取会費	0	0	5,750,000	5,750,000	5,750,000	0	11,500,000
事業収益	0	1,472,350	0	1,472,350	0	0	1,472,350
責任者講習受託事業収益	0	1,472,350	0	1,472,350	0	0	1,472,350
受取補助金等	4,572,179	13,837,821	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取地方公共団体補助金	4,572,179	13,837,821	0	18,410,000	0	0	18,410,000
受取寄附金	0	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
受取寄附金	0	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
雑収益	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
受取利息	0	0	5,000	5,000	5,000	0	10,000
経常収益計	4,573,179	15,510,371	10,709,400	30,792,950	10,709,400	0	41,502,350
(2) 経常費用							
事業費	8,940,878	24,413,517	155,000	33,509,395	0	0	33,509,395
役員報酬	1,480,386	1,480,386	0	2,960,772		0	2,960,772
通勤費	41,295	41,296	0	82,591		0	82,591
給料手当	2,418,601	2,571,613	0	4,990,214		0	4,990,214
臨時雇賃金	178,530	138,468	0	316,998		0	316,998
福利厚生費	523,933	682,305	0	1,206,238		0	1,206,238
会議費	60,000	2,000	0	62,000		0	62,000
旅費交通費	135,000	574,000	0	709,000		0	709,000
通信運搬費	95,106	2,912,619	100,000	3,107,725		0	3,107,725
消耗品費	141,845	839,366	0	981,211		0	981,211
印刷製本費	1,060,000	3,352,000	0	4,412,000		0	4,412,000
燃料費	19,790	18,047	0	37,837		0	37,837
光熱水料費	116,775	106,501	0	223,276		0	223,276
諸謝金	330,000	430,000	0	760,000		0	760,000
租税公課	13,193	12,032	0	25,225		0	25,225
リ－ス料	297,546	271,371	0	568,917		0	568,917
支払手数料	0	0	5,000	5,000		0	5,000
新聞図書費	246,000	0	0	246,000		0	246,000
賃借料	712,529	699,849	0	1,412,378		0	1,412,378
委託料	184,398	348,176	0	532,574		0	532,574
消耗什器備品費	32,985	30,084	0	63,069		0	63,069
車両維持費	19,790	18,047	0	37,837		0	37,837
保険料	46,176	42,114	0	88,290		0	88,290
宣伝広報費	0	3,406,243	0	3,406,243		0	3,406,243
資料購入費	0	910,000	0	910,000		0	910,000
会場費	50,000	160,000	0	210,000		0	210,000
離脱雇用給付金	540,000	0	0	540,000		0	540,000
見舞金支給費	100,000	0	0	100,000		0	100,000
活動助成金	0	100,000	0	100,000		0	100,000
使用差止請求関係費	0	5,000,000	0	5,000,000		0	5,000,000
雑費	10,000	267,000	0	277,000		0	277,000
未納賛助金償却費	0	0	50,000	50,000		0	50,000
減価償却費	87,000	0	0	87,000		0	87,000
什器備品減価償却費	87,000	0	0	87,000		0	87,000
管理費					11,020,848	0	11,020,848
人件費					6,316,187	0	6,316,187
役員報酬					1,349,228	0	1,349,228
通勤費					35,409	0	35,409
給料手当					3,836,786	0	3,836,786
臨時雇賃金					230,002	0	230,002
福利厚生費					864,762	0	864,762
会議費					250,000	0	250,000
会議費					210,000	0	210,000
旅費交通費					40,000	0	40,000

科 目	公的目的事業				法人会計	内部取引 消去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
事 務 費					3,046,664	0	3,046,664
旅 費 交 通 費					90,000	0	90,000
通 信 運 搬 費					287,275	0	287,275
消 耗 品 費					236,789	0	236,789
印 刷 製 本 費					175,000	0	175,000
燃 料 費					22,163	0	22,163
光 熱 水 料 費					130,724	0	130,724
諸 謝 金					700,000	0	700,000
租 税 公 課					45,775	0	45,775
交 際 費					50,000	0	50,000
リ ー 入 料					465,083	0	465,083
支 払 手 数 料					238,000	0	238,000
新 聞 図 書 費					40,000	0	40,000
修 繕 費					50,000	0	50,000
保 険 料					61,855	0	61,855
雑 費					454,000	0	454,000
支 払 負 担 金					163,000	0	163,000
支 払 負 担 金					163,000	0	163,000
事 務 所 借 上 費					1,004,048	0	1,004,048
賃 借 料					797,622	0	797,622
委 託 料					206,426	0	206,426
装 備 費					48,018	0	48,018
車 両 維 持 費					22,163	0	22,163
保 険 料					25,855	0	25,855
消 耗 什 器 備 品 費					66,931	0	66,931
消 耗 什 器 備 品 費					66,931	0	66,931
職 員 研 修 費					40,000	0	40,000
職 員 研 修 費					20,000	0	20,000
旅 費 交 通 費					20,000	0	20,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
未 納 賛 助 金 償 却 費					50,000	0	50,000
減 価 償 却 費					36,000	0	36,000
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費					36,000	0	36,000
経常費用計	8,940,878	24,413,517	155,000	33,509,395	11,020,848	0	44,530,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,367,699	△ 8,903,146	10,554,400	△ 2,716,445	△ 311,448	0	△ 3,027,893
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,367,699	△ 8,903,146	10,554,400	△ 2,716,445	△ 311,448	0	△ 3,027,893
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
什器備品受贈益	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
経常外収益計	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	87,000	0	0	87,000	0	0	87,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,280,699	△ 8,903,146	10,554,400	△ 2,629,445	△ 311,448	0	△ 2,940,893
一般正味財産期首残高	△ 53,443,151	△ 114,933,917	173,872,515	5,495,447	13,274,711	0	18,770,158
一般正味財産期末残高	△ 57,723,850	△ 123,837,063	184,426,915	2,866,002	12,963,263	0	15,829,265
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,262,500	4,262,500	4,262,500	0	8,525,000
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,262,500	4,262,500	4,262,500	0	8,525,000
特 定 資 産 運 用 益	0	200	0	200	0	0	200
特 定 資 産 受 取 利 息	0	200	0	200	0	0	200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 4,100,000	△ 4,187,200	△ 4,100,000	0	△ 8,287,200
一般正味財産への振替額	△ 87,000	△ 200	△ 4,100,000	△ 4,187,200	△ 4,100,000	0	△ 8,287,200
当期指定正味財産増減額	△ 87,000	0	162,500	75,500	162,500	0	238,000
指定正味財産期首残高	187,807	10,000,000	563,052,667	573,240,474	1,360,694	0	574,601,168
指定正味財産期末残高	100,807	10,000,000	563,215,167	573,315,974	1,523,194	0	574,839,168
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 57,623,043	△ 113,837,063	747,642,082	576,181,976	14,486,457	0	590,668,433