

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,307,555	6,310,555	△ 3,000
基本財産利息収入	6,307,555	6,310,555	△ 3,000
会費収入	10,118,190	10,118,190	0
賛助会員会費収入	10,118,190	10,118,190	0
事業収入	4,086,000	4,086,000	0
責任者講習受託事業収入	4,086,000	4,086,000	0
補助金等収入	3,537,000	3,494,000	43,000
地方公共団体補助金収入	3,537,000	3,494,000	43,000
寄付金収入	1,287,604	1,387,604	△ 100,000
寄付金収入	1,287,604	1,387,604	△ 100,000
雑収入	9,242	9,242	0
受取利息収入	263	263	0
雑収入	8,979	8,979	0
事業活動収入計	25,345,591	25,405,591	△ 60,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	14,541,000	15,920,188	△ 1,379,188
普及・広報費支出	4,868,000	5,517,475	△ 649,475
役員報酬支出	1,188,000	1,187,960	40
給料手当支出	1,549,000	1,549,422	△ 422
福利厚生費支出	477,000	476,777	223
旅費交通費支出	8,000	7,478	522
通信運搬費支出	263,000	262,379	621
消耗品費支出	48,000	47,993	7
修繕費支出	28,000	27,467	533
印刷製本費支出	884,000	883,018	982
負担金支出	30,000	29,370	630
燃料費支出	80,000	79,715	285
賃借料支出	2,000	1,320	680
保険料支出	43,000	42,340	660
手数料支出	3,000	2,659	341
委託費支出	94,000	94,117	△ 117
広告宣伝費支出	163,000	162,085	915
雑支出	8,000	7,077	923
退職給付引当金支出	0	656,298	△ 656,298
相談・支援費支出	5,120,000	5,758,846	△ 638,846
役員報酬支出	1,184,000	1,183,460	540
給料手当支出	1,542,000	1,541,309	691
福利厚生費支出	483,000	482,045	955
旅費交通費支出	52,000	51,968	32
通信運搬費支出	231,000	231,111	△ 111
消耗品費支出	28,000	27,577	423
修繕費支出	28,000	27,466	534
印刷製本費支出	787,000	786,198	802
負担金支出	30,000	29,370	630
燃料費支出	80,000	79,712	288
賃借料支出	6,000	5,850	150
保険料支出	54,000	53,098	902
諸謝金支出	203,000	202,944	56
手数料支出	5,000	4,117	883
委託費支出	95,000	94,117	883
広告宣伝費支出	303,000	302,005	995
雑支出	9,000	8,037	963

科 目	予算額	決算額	差 異
退職給付引当金支出	0	648,462	△ 648,462
調査・資料収集費支出	330,000	327,550	2,450
役員報酬支出	199,000	198,460	540
給料手当支出	63,000	62,534	466
福利厚生費支出	40,000	39,480	520
旅費交通費支出	26,000	25,756	244
賃借料支出	2,000	1,320	680
表彰費支出	246,000	251,271	△ 5,271
役員報酬支出	52,000	51,300	700
給料手当支出	72,000	71,886	114
福利厚生費支出	13,000	12,836	164
旅費交通費支出	11,000	10,522	478
通信運搬費支出	5,000	4,128	872
消耗品費支出	17,000	16,368	632
印刷製本費支出	38,000	37,400	600
賃借料支出	2,000	1,320	680
諸謝金支出	35,000	34,741	259
雑支出	1,000	450	550
退職給付引当金支出	0	10,320	△ 10,320
普及・育成費支出	3,977,000	3,974,736	2,264
役員報酬支出	538,000	537,320	680
給料手当支出	1,728,000	1,727,243	757
福利厚生費支出	354,000	353,234	766
旅費交通費支出	57,000	57,308	△ 308
通信運搬費支出	195,000	194,264	736
消耗品費支出	1,000	660	340
修繕費支出	4,000	3,202	798
印刷製本費支出	653,000	652,070	930
負担金支出	31,000	30,260	740
燃料費支出	6,000	5,152	848
賃借料支出	71,000	70,970	30
保険料支出	14,000	13,800	200
諸謝金支出	134,000	133,644	356
手数料支出	6,000	5,784	216
委託費支出	123,000	122,320	680
雑支出	62,000	61,389	611
退職給付引当金支出	0	6,116	△ 6,116
共通事業費支出	108,186	90,310	17,876
印刷製本費支出	108,186	90,310	17,876
管理費支出	4,935,600	6,661,729	△ 1,726,129
役員報酬支出	982,000	981,500	500
給料手当支出	1,658,000	1,657,163	837
福利厚生費支出	501,000	500,045	955
旅費交通費支出	26,000	25,644	356
通信運搬費支出	152,000	151,038	962
消耗品費支出	113,000	112,915	85
燃料費支出	22,000	21,650	350
賃借料支出	18,000	17,364	636
保険料支出	73,000	72,460	540
委託費支出	609,000	608,069	931
慶弔費支出	1,600	1,574	26
雑支出	169,000	168,933	67
手数料支出	489,000	488,803	197
負担金支出	15,000	14,030	970
賞与引当金繰入	0	409,129	△ 409,129
水道光熱費支出	107,000	106,440	560
退職給付引当金支出	0	1,324,972	△ 1,324,972
事業活動支出計	19,476,600	22,581,917	△ 3,105,317
事業活動収支差額	5,868,991	2,823,674	3,045,317
Ⅱ 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0

科 目	予算額	決算額	差 異
特定資産取崩収入	900,000	3,546,168	△ 2,646,168
退職給付引当資産取崩収入	0	2,646,168	△ 2,646,168
公益目的事業引当資産取崩収入	900,000	900,000	0
投資活動収入計	900,000	3,546,168	△ 2,646,168
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	3,000,000	1,409,904	1,590,096
減価償却引当資産取得支出	0	144,120	△ 144,120
公益目的事業引当資産取得支出	900,000	900,000	0
代理訴訟引当資産取得支出	100,000	100,000	0
暴追大会準備資金取得支出	2,000,000	265,784	1,734,216
固定資産取得支出	0	1,150,900	△ 1,150,900
什器備品購入支出	0	118,000	△ 118,000
ソフトウェア取得支出	0	1,032,900	△ 1,032,900
投資活動支出計	3,000,000	2,560,804	439,196
投資活動収支差額	△ 2,100,000	985,364	△ 3,085,364
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	500,000		500,000
当期収支差額	3,268,991	3,809,038	△ 540,047
前期繰越収支差額	4,945,000	7,689,531	△ 2,744,531
次期繰越収支差額	5,821,972	11,498,569	△ 5,676,597

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び債権の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	4,223,500	8,253,810
未 収 金	3,677,000	3,494,000
仮 払 金	469,195	0
合 計	8,369,695	11,747,810
未 払 金	492,494	181,788
預 り 金	187,670	67,453
合 計	680,164	249,241
次 期 繰 越 収 支 差 額	7,689,531	11,498,569

3 科目間の流用及び予備費の使用について

科目間の流用及び予備費の使用については該当なし。