

平成25年度 収支予算書

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1(暴力団対策)	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	59,716,000	59,716,000	16,100,000	0	75,816,000
基本財産受取利息	59,716,000	59,716,000	16,100,000		75,816,000
事業収益	26,430,000	26,430,000	0	0	26,430,000
講習受託収益	20,430,000	20,430,000			20,430,000
差止請求関係業務収益	6,000,000	6,000,000			6,000,000
受取寄付金	29,300,000	29,300,000	6,000,000	0	35,300,000
受取寄付金	5,300,000	5,300,000			5,300,000
受取賛助金	24,000,000	24,000,000	6,000,000	0	30,000,000
雑収益	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000
受取利息	1,050,000	1,050,000			1,050,000
経常収益計	116,496,000	116,496,000	22,100,000	0	138,596,000
(2) 経常費用					
事業費	120,114,847	120,114,847		0	120,114,847
役員報酬	10,068,000	10,068,000			10,068,000
給料手当	54,242,000	54,242,000			54,242,000
退職共済掛金	480,000	480,000			480,000
福利厚生費	8,947,000	8,947,000			8,947,000
会議費	630,000	630,000			630,000
旅費交通費	884,000	884,000			884,000
通信運搬費	1,575,000	1,575,000			1,575,000
減価償却費	2,759,847	2,759,847			2,759,847
消耗什器備品費	100,000	100,000			100,000
消耗品費	2,050,000	2,050,000			2,050,000
修繕費	150,000	150,000			150,000
印刷製本費	6,785,000	6,785,000			6,785,000
支援費	578,000	578,000			578,000
委託料	10,000,000	10,000,000			10,000,000
光熱水費	540,000	540,000			540,000
賃借料	8,148,000	8,148,000			8,148,000
保険料	238,000	238,000			238,000
諸謝金	5,922,000	5,922,000			5,922,000
租税公課	510,000	510,000			510,000
調査研究費	337,000	337,000			337,000
広告費	1,650,000	1,650,000			1,650,000
更生援助金	200,000	200,000			200,000
見舞金	60,000	60,000			60,000
渉外費	45,000	45,000			45,000
貸付金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
表彰費	114,000	114,000			114,000
手数料	150,000	150,000			150,000
諸会費	500,000	500,000			500,000
雑費	1,452,000	1,452,000			1,452,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1(暴力団対策)	小計			
管理費			18,513,000	0	18,513,000
役員報酬			2,079,000		2,079,000
給料手当			12,465,000		12,465,000
福利厚生費			1,797,000		1,797,000
退職共済掛金			120,000		120,000
会議費			345,000		345,000
旅費交通費			54,000		54,000
通信運搬費			125,000		125,000
消耗什器備品費			50,000		50,000
消耗品費			320,000		320,000
修繕費			50,000		50,000
光熱水費			48,000		48,000
賃借料			234,000		234,000
保険料			11,000		11,000
委託費			525,000		525,000
渉外費			30,000		30,000
手数料			70,000		70,000
雑費			190,000		190,000
経常費用計	120,114,847	120,114,847	18,513,000	0	138,627,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,618,847	△ 3,618,847	3,587,000	0	△ 31,847
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,618,847	△ 3,618,847	3,587,000	0	△ 31,847
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
寄附金収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					
法人都民税	70,000	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,688,847	△ 3,688,847	3,587,000	0	△ 101,847
一般正味財産期首残高	112,768,376	112,768,376	457,956		113,226,332
一般正味財産期末残高	109,079,529	109,079,529	4,044,956	0	113,124,485
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,407,000,624	2,407,000,624	644,000,000	0	3,051,000,624
指定正味財産期末残高	2,407,000,624	2,407,000,624	644,000,000	0	3,051,000,624
III 正味財産期末残高	2,516,080,153	2,516,080,153	648,044,956	0	3,164,125,109