

# 平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	71,006,000	71,006,000	18,998,000	0	90,004,000
基本財産受取利息	71,006,000	71,006,000	18,998,000		90,004,000
事業収益	20,555,000	20,555,000	0	0	20,555,000
講習受託収益	20,555,000	20,555,000			20,555,000
受取寄付金	5,260,000	5,260,000	0	0	5,260,000
受取寄付金	5,260,000	5,260,000			5,260,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>97,871,000</b>	<b>97,871,000</b>	<b>18,998,000</b>	<b>0</b>	<b>116,869,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	109,959,266	109,959,266		0	109,959,266
役員報酬	10,068,000	10,068,000			10,068,000
給料手当	52,836,000	52,836,000			52,836,000
臨時雇賃金	50,000	50,000			50,000
福利厚生費	7,702,000	7,702,000			7,702,000
会議費	1,225,000	1,225,000			1,225,000
旅費交通費	1,249,000	1,249,000			1,249,000
通信運搬費	1,490,000	1,490,000			1,490,000
減価償却費	3,320,266	3,320,266			3,320,266
消耗什器備品費	100,000	100,000			100,000
消耗品費	650,000	650,000			650,000
修繕費	150,000	150,000			150,000
印刷製本費	5,678,000	5,678,000			5,678,000
支援費	678,000	678,000			678,000
光熱水費	540,000	540,000			540,000
賃借料	8,518,000	8,518,000			8,518,000
保険料	537,000	537,000			537,000
諸謝金	5,880,000	5,880,000			5,880,000
租税公課	514,000	514,000			514,000
調査研究費	337,000	337,000			337,000
広告費	1,700,000	1,700,000			1,700,000
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	3,000,000	3,000,000			3,000,000
表彰費	248,000	248,000			248,000
雑費	3,184,000	3,184,000			3,184,000

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			18,165,039	0	18,165,039
役員報酬			1,839,000		1,839,000
給料手当			12,487,000		12,487,000
福利厚生費			1,510,000		1,510,000
会議費			450,000		450,000
旅費交通費			54,000		54,000
通信運搬費			75,000		75,000
減価償却費			4,199		4,199
消耗什器備品費			50,000		50,000
消耗品費			170,000		170,000
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			792,840		792,840
渉外費			30,000		30,000
雑費			360,000		360,000
<b>経常費用計</b>	109,959,266	109,959,266	18,165,039	0	128,124,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,088,266	△ 12,088,266	832,961	0	△ 11,255,305
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	△ 12,088,266	△ 12,088,266	832,961	0	△ 11,255,305
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	△ 12,158,266	△ 12,158,266	832,961	0	△ 11,325,305
一般正味財産期首残高	148,387,621	148,387,621	5,696,349		154,083,970
一般正味財産期末残高	136,229,355	136,229,355	6,529,310	0	142,758,665
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	2,543,229,979	2,543,229,979	650,529,310	0	3,193,759,289