

収 支 計 算 書

平成23年 1月12日から平成23年 3月31日まで

(単位: 円)

勘 定 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			
(1) 基本財産運用収入	3,000,000	3,029,253	29,253
基本財産利息収入	3,000,000	3,029,253	29,253
(2) 会費収入	144,000	564,000	420,000
賛助会員会費収入	144,000	564,000	420,000
(3) 暴力団排除活動推進基金収入	100,019,000	100,032,688	13,688
寄附金	19,000	19,000	
市町村拠出金	100,000,000	100,000,000	
受取利息		13,688	13,688
(4) 雑収入	7,000	53,177	46,177
受取利息収入	7,000	3,456	-3,544
雑収入		49,721	49,721
事業活動収入計	103,170,000	103,679,118	509,118
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	5,649,000	4,803,807	845,193
給料手当支出	2,525,000	2,501,308	23,692
福利厚生費支出	462,000	374,511	87,489
旅費交通費支出	391,000	322,110	68,890
通信運搬費支出	588,000	454,826	133,174
印刷製本費支出	513,000	594,031	-81,031
燃料費支出	42,000	22,480	19,520
賃借料支出	17,000	57,630	-40,630
保険料支出	20,000	12,830	7,170
諸謝金支出	187,000	110,000	77,000
負担金支出	113,000	48,000	65,000
広告宣伝費支出	306,000	294,800	11,200
支払給付金支出	472,000		472,000
雑支出	13,000	11,281	1,719
(2) 管理費支出	2,707,000	2,330,925	376,075
給料手当支出	825,000	822,303	2,697
福利厚生費支出	129,000	73,214	55,786
会議費支出	37,000	19,655	17,345
旅費交通費支出	120,000	86,440	33,560
通信運搬費支出	65,000	2,325	62,675
印刷製本費支出	48,000	47,250	750
光熱水料費支出	119,000	114,543	4,457
賃借料支出	517,000	515,619	1,381
火災保険料支出	6,000	6,470	-470
諸謝金支出	250,000	255,000	-5,000
租税公課支出	24,000	2,000	22,000
車両整備費支出	123,000		123,000
委託費	315,000	315,000	
修繕費支出	48,000		48,000
支払手数料支出	65,000	62,920	2,080
雑支出	16,000	8,186	7,814
事業活動支出計	8,356,000	7,134,732	1,221,268
事業活動収支差額	94,814,000	96,544,386	1,730,386
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			

収 支 計 算 書

平成23年 1月12日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特定資産取得支出	101,919,000	101,932,688	-13,688
暴力団排除活動推進基金	100,019,000	100,032,688	-13,688
被害者救済積立基金取得支出	1,700,000	1,700,000	
車両購入積立資産取得支出	200,000	200,000	
投資活動支出計	101,919,000	101,932,688	-13,688
投資活動収支差額	-101,919,000	-101,932,688	-13,688
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ 予備費支出	17,054,647	17,054,647	
当期収支差額	-24,159,647	-5,388,302	18,771,345
前期繰越収支差額	24,159,647	24,159,647	
次期繰越収支差額		18,771,345	18,771,345