

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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				
① 基本財産運用益	19,100,369	19,100,369	0	
基本財産受取利息	19,100,369	19,100,369	0	
② 特定資産運用益	3,127	3,065	62	
特定資産受取利息	3,127	3,065	62	
③ 受取会費	22,019,460	22,054,352	△ 34,892	
賛助会員受取会費	22,019,460	22,054,352	△ 34,892	
④ 事業収益	2,546,000	2,546,000	0	
公安委員会受託事業収益	2,546,000	2,546,000	0	
⑤ 受取補助金等	1,240,000	1,480,000	△ 240,000	
受取市町村補助金	1,240,000	1,480,000	△ 240,000	
⑥ 受贈益	0	0	0	
受贈益	0	0	0	
⑦ 雑収益	319,687	302,396	17,291	
雑収益	199,687	182,396	17,291	
共益費収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	45,228,643	45,486,182	△ 257,539	
(2) 経常費用				
① 事業費	34,208,471	34,404,477	△ 196,006	
役員報酬	8,422,204	8,422,204	0	
給料手当	7,078,090	6,892,344	185,746	
福利厚生費	2,572,627	2,396,321	176,306	
退職給付費用	113,100	109,611	3,489	
賞与引当金繰入額	562,717	576,463	△ 13,746	
旅費交通費	209,110	119,760	89,350	
通信運搬費	2,530,542	2,358,366	172,176	
法律相談委託料	1,000,000	1,000,000	0	
消耗什器備品費	0	59,724	△ 59,724	
消耗品費	1,138,782	1,728,166	△ 589,384	
修繕費	0	35,100	△ 35,100	
印刷製本費	2,366,836	2,492,532	△ 125,696	
燃料費	134,949	118,233	16,716	
会議費	117,400	110,600	6,800	
庁舎管理費	523,246	387,565	135,681	
賃借料	1,104,782	1,115,258	△ 10,476	
保険料	362,030	316,550	45,480	
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000	
租税公課	133,700	84,500	49,200	
暴排活動助成金	630,000	580,000	50,000	
広報宣伝費	264,600	54,000	210,600	
委託料	232,560	232,560	0	
暴排活動推進費	240,000	530,000	△ 290,000	
給付金	0	180,000	△ 180,000	
講習教材費	2,166,592	2,020,884	145,708	
使用料	55,365	56,185	△ 820	
手数料	158,349	25,300	133,049	
報償費	460,000	460,000	0	
減価償却費	1,530,890	1,742,251	△ 211,361	
調査費	0	0	0	
② 管理費	12,603,742	12,557,815	45,927	
役員報酬	2,728,114	2,728,114	0	
給料手当	5,813,754	5,748,674	65,080	
福利厚生費	1,478,678	1,434,504	44,174	
退職給付費用	452,400	438,446	13,954	
賞与引当金繰入額	621,336	596,718	24,618	
保険料	183,750	183,750	0	
旅費交通費	46,480	24,260	22,220	
通信運搬費	241,481	224,419	17,062	
消耗什器備品費	0	25,596	△ 25,596	
消耗品費	183,651	240,694	△ 57,043	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	120,528	135,648	△ 15,120	
燃料費	9,315	14,283	△ 4,968	
会議費	0	0	0	
庁舎管理費	88,186	83,491	4,695	
賃借料	227,997	240,421	△ 12,424	
諸謝金	129,600	129,600	0	
負担金	189,430	174,430	15,000	
分担金	70,000	68,000	2,000	
使用料	8,470	0	8,470	
手数料	10,572	4,440	6,132	
委託料	0	0	0	
対外交流費	0	6,480	△ 6,480	
交際費	0	20,000	△ 20,000	
減価償却費	0	35,847	△ 35,847	
経常費用計	46,812,213	46,962,292	△ 150,079	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,583,570	△ 1,476,110	△ 107,460	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,583,570	△ 1,476,110	△ 107,460	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	39,076	104,203	△ 65,127	
什器備品受贈益振替額	39,076	104,203	△ 65,127	
経常外収益計	39,076	104,203	△ 65,127	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	39,075	104,203	△ 65,128	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,544,495	△ 1,371,907	△ 172,588	
一般正味財産期首残高	54,009,920	55,381,827	△ 1,371,907	
一般正味財産期末残高	52,465,425	54,009,920	△ 1,544,495	
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益	0	0	0	
什器備品受贈益	0	0	0	
基本財産運用益	19,100,369	19,100,369	0	
基本財産受取利息	19,100,369	19,100,369	0	
一般正味財産への振替額	△ 19,139,445	△ 19,204,572	65,127	
一般正味財産への振替額	△ 19,139,445	△ 19,204,572	65,127	
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 19,100,369	0	
什器備品	△ 39,076	△ 104,203	65,127	
当期指定正味財産増減額	△ 39,076	△ 104,203	65,127	
指定正味財産期首残高	914,062,522	914,166,725	△ 104,203	
指定正味財産期末残高	914,023,446	914,062,522	△ 39,076	
III 正味財産期末残高	966,488,871	968,072,442	△ 1,583,571	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター

(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
	暴力追放事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経益収益				
① 基本財産運用益	11,460,222	7,640,147		19,100,369
基本財産受取利息	11,460,222	7,640,147		19,100,369
② 特定資産運用益	2,917	210		3,127
特定資産受取利息	2,917	210		3,127
③ 受取会費	13,211,676	8,807,784		22,019,460
賛助会員受取会費	13,211,676	8,807,784		22,019,460
④ 事業収益	2,546,000	0		2,546,000
公安委員会受託事業収益	2,546,000	0		2,546,000
⑤ 受取補助金等	1,240,000	0		1,240,000
受取市町村補助金	1,240,000	0		1,240,000
⑥ 受贈益	0	0		0
受贈益	0	0		0
⑦ 雑収益	319,687	0		319,687
雑収益	199,687	0		199,687
共益費収益	120,000	0		120,000
経常収益計	28,780,502	16,448,141		45,228,643
(2) 経常費用				
① 事業費	34,208,471			34,208,471
役員報酬	8,422,204			8,422,204
給料手当	7,078,090			7,078,090
福利厚生費	2,572,627			2,572,627
退職給付費用	113,100			113,100
賞与引当金繰入額	562,717			562,717
旅費交通費	209,110			209,110
通信運搬費	2,530,542			2,530,542
法律相談委託料	1,000,000			1,000,000
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	1,138,782			1,138,782
修繕費	0			0
印刷製本費	2,366,836			2,366,836
燃料費	134,949			134,949
会議費	117,400			117,400
庁舎管理費	523,246			523,246
賃借料	1,104,782			1,104,782
保険料	362,030			362,030
諸謝金	100,000			100,000
租税公課	133,700			133,700
暴排活動助成金	630,000			630,000
広報宣伝費	264,600			264,600
委託料	232,560			232,560
暴排活動推進費	240,000			240,000
給付金	0			0
講習教材費	2,166,592			2,166,592
使用料	55,365			55,365
手数料	158,349			158,349
報償費	460,000			460,000
減価償却費	1,530,890			1,530,890
調査費	0			0
② 管理費		12,603,742		12,603,742
役員報酬		2,728,114		2,728,114
給料手当		5,813,754		5,813,754
福利厚生費		1,478,678		1,478,678
退職給付費用		452,400		452,400
賞与引当金繰入額		621,336		621,336
保険料		183,750		183,750
旅費交通費		46,480		46,480
通信運搬費		241,481		241,481
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		183,651		183,651

(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
	暴力追放事業			
修繕費		0		0
印刷製本費		120,528		120,528
燃料費		9,315		9,315
会議費		0		0
庁舎管理費		88,186		88,186
賃借料		227,997		227,997
諸謝金		129,600		129,600
負担金		189,430		189,430
分担金		70,000		70,000
使用料		8,470		8,470
手数料		10,572		10,572
委託料		0		0
対外交流費		0		0
交際費		0		0
減価償却費		0		0
経常費用計	34,208,471	12,603,742		46,812,213
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,427,969	3,844,399		△ 1,583,570
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,427,969	3,844,399		△ 1,583,570
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	39,076	0		39,076
什器備品受贈益振替額	39,076	0		39,076
経常外収益計	39,076	0		39,076
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	39,075	0		39,075
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,388,894	3,844,399		△ 1,544,495
一般正味財産期首残高				54,009,920
一般正味財産期末残高				52,465,425
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益				0
什器備品受贈益				0
基本財産運用益				19,100,369
基本財産受取利息				19,100,369
一般正味財産への振替額				△ 19,139,445
一般正味財産への振替額				△ 19,139,445
投資有価証券				△ 19,100,369
什器備品				△ 39,076
当期指定正味財産増減額				△ 39,076
指定正味財産期首残高				914,062,522
指定正味財産期末残高				914,023,446
III 正味財産期末残高				966,488,871