

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,166	3,127	39	
特定資産受取利息	3,166	3,127	39	
③ 受取会費	23,109,022	22,019,460	1,089,562	
賛助会員受取会費	23,109,022	22,019,460	1,089,562	
④ 事業収益	3,038,000	2,546,000	492,000	
公安委員会受託事業収益	3,038,000	2,546,000	492,000	
⑤ 受取補助金等	0	1,240,000	△ 1,240,000	
受取市町村補助金	0	1,240,000	△ 1,240,000	
⑥ 受贈益	0	0	0	
受贈益	0	0	0	
⑦ 雑収益	320,802	319,687	1,115	
雑収益	200,802	199,687	1,115	
共益費収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	45,571,359	45,228,643	342,716	
(2) 経常費用				
① 事業費	33,571,700	34,208,471	△ 636,771	
役員報酬	7,933,991	8,422,204	△ 488,213	
給料手当	7,568,515	7,078,090	490,425	
福利厚生費	2,554,345	2,572,627	△ 18,282	
退職給付費用	121,617	113,100	8,517	
賞与引当金繰入額	380,626	562,717	△ 182,091	
旅費交通費	211,270	209,110	2,160	
通信運搬費	3,034,709	2,530,542	504,167	
法律相談委託料	1,200,000	1,000,000	200,000	
消耗什器備品費	208,656	0	208,656	
消耗品費	1,153,192	1,138,782	14,410	
修繕費	108,648	0	108,648	
印刷製本費	2,396,792	2,366,836	29,956	
燃料費	130,539	134,949	△ 4,410	
会議費	105,200	117,400	△ 12,200	
庁舎管理費	429,614	523,246	△ 93,632	
賃借料	992,402	1,104,782	△ 112,380	
保険料	278,370	362,030	△ 83,660	
諸謝金	200,000	100,000	100,000	
租税公課	84,500	133,700	△ 49,200	
暴排活動助成金	630,000	630,000	0	
広報宣伝費	268,980	264,600	4,380	
委託料	410,760	232,560	178,200	
暴排活動推進費	40,000	240,000	△ 200,000	
給付金	0	0	0	
講習教材費	2,202,696	2,166,592	36,104	
使用料	56,615	55,365	1,250	
手数料	198,755	158,349	40,406	
報償費	160,000	460,000	△ 300,000	
減価償却費	493,676	1,530,890	△ 1,037,214	
調査費	17,232	0	17,232	
② 管理費	12,574,626	12,603,742	△ 29,116	
役員報酬	2,606,060	2,728,114	△ 122,054	
給料手当	5,918,803	5,813,754	105,049	
福利厚生費	1,490,439	1,478,678	11,761	
退職給付費用	486,469	452,400	34,069	
賞与引当金繰入額	488,241	621,336	△ 133,095	
保険料	183,750	183,750	0	
旅費交通費	50,060	46,480	3,580	
通信運搬費	225,822	241,481	△ 15,659	
消耗什器備品費	89,424	0	89,424	
消耗品費	164,341	183,651	△ 19,310	

(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	108,340	120,528	△ 12,188	
燃料費	5,992	9,315	△ 3,323	
庁舎管理費	88,972	88,186	786	
賃借料	219,401	227,997	△ 8,596	
諸謝金	129,600	129,600	0	
負担金	180,430	189,430	△ 9,000	
分担金	79,000	70,000	9,000	
使用料	23,600	8,470	15,130	
手数料	8,064	10,572	△ 2,508	
委託料	0	0	0	
交際費	0	0	0	
減価償却費	27,818	0	27,818	
経常費用計	46,146,326	46,812,213	△ 665,887	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 574,967	△ 1,583,570	1,008,603	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 574,967	△ 1,583,570	1,008,603	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	251,261	0	251,261	
不動産売却益	251,261	0	251,261	
固定資産受贈益	14,653	39,076	△ 24,423	
什器備品受贈益振替額	14,653	39,076	△ 24,423	
経常外収益計	265,914	39,076	226,838	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	265,914	39,075	226,839	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 309,053	△ 1,544,495	1,235,442	
一般正味財産期首残高	52,465,425	54,009,920	△ 1,544,495	
一般正味財産期末残高	52,156,372	52,465,425	△ 309,053	
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	△ 19,115,022	△ 19,139,445	24,423	
一般正味財産への振替額	△ 19,115,022	△ 19,139,445	24,423	
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 19,100,369	0	
什器備品	△ 14,653	△ 39,076	24,423	
当期指定正味財産増減額	△ 14,653	△ 39,076	24,423	
指定正味財産期首残高	914,023,446	914,062,522	△ 39,076	
指定正味財産期末残高	914,008,793	914,023,446	△ 14,653	
III 正味財産期末残高	966,165,165	966,488,871	△ 323,706	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,952	214		3,166
特定資産受取利息	2,952	214		3,166
③ 受取会費	13,865,413	9,243,609		23,109,022
賛助会員受取会費	13,865,413	9,243,609		23,109,022
④ 事業収益	3,038,000	0		3,038,000
公安委員会受託事業収益	3,038,000	0		3,038,000
⑤ 受取補助金等	0	0		0
受取市町村補助金	0	0		0
⑥ 受贈益	0	0		0
受贈益	0	0		0
⑦ 雑収益	320,802	0		320,802
雑収益	200,802	0		200,802
共益費収益	120,000	0		120,000
経常収益計	28,687,389	16,883,970		45,571,359
(2) 経常費用				
① 事業費	33,571,700			33,571,700
役員報酬	7,933,991			7,933,991
給料手当	7,568,515			7,568,515
福利厚生費	2,554,345			2,554,345
退職給付費用	121,617			121,617
賞与引当金繰入額	380,626			380,626
旅費交通費	211,270			211,270
通信運搬費	3,034,709			3,034,709
法律相談委託料	1,200,000			1,200,000
消耗什器備品費	208,656			208,656
消耗品費	1,153,192			1,153,192
修繕費	108,648			108,648
印刷製本費	2,396,792			2,396,792
燃料費	130,539			130,539
会議費	105,200			105,200
庁舎管理費	429,614			429,614
賃借料	992,402			992,402
保険料	278,370			278,370
諸謝金	200,000			200,000
租税公課	84,500			84,500
暴排活動助成金	630,000			630,000
広報宣伝費	268,980			268,980
委託料	410,760			410,760
暴排活動推進費	40,000			40,000
給付金	0			0
講習教材費	2,202,696			2,202,696
使用料	56,615			56,615
手数料	198,755			198,755
報償費	160,000			160,000
減価償却費	493,676			493,676
調査費	17,232			17,232
② 管理費		12,574,626		12,574,626
役員報酬		2,606,060		2,606,060
給料手当		5,918,803		5,918,803
福利厚生費		1,490,439		1,490,439
退職給付費用		486,469		486,469
賞与引当金繰入額		488,241		488,241
保険料		183,750		183,750
旅費交通費		50,060		50,060
通信運搬費		225,822		225,822
消耗什器備品費		89,424		89,424
消耗品費		164,341		164,341

(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		108,340		108,340
燃料費		5,992		5,992
庁舎管理費		88,972		88,972
賃借料		219,401		219,401
諸謝金		129,600		129,600
負担金		180,430		180,430
分担金		79,000		79,000
使用料		23,600		23,600
手数料		8,064		8,064
委託料		0		0
交際費		0		0
減価償却費		27,818		27,818
経常費用計	33,571,700	12,574,626		46,146,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,884,311	4,309,344		△ 574,967
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,884,311	4,309,344		△ 574,967
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	251,261	0		251,261
什器備品受贈益振替額	251,261	0		251,261
固定資産受贈益	14,653	0		14,653
什器備品受贈益振替額	14,653	0		14,653
経常外収益計	265,914	0		265,914
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	265,914	0		265,914
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,618,397	4,309,344		△ 309,053
一般正味財産期首残高				52,465,425
一般正味財産期末残高				52,156,372
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	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
一般正味財産への振替額	△ 11,474,875	△ 7,640,147		△ 19,115,022
一般正味財産への振替額	△ 11,474,875	△ 7,640,147		△ 19,115,022
投資有価証券	△ 11,460,222	△ 7,640,147		△ 19,100,369
什器備品	△ 14,653	0		△ 14,653
当期指定正味財産増減額	△ 14,653	0		△ 14,653
指定正味財産期首残高				914,023,446
指定正味財産期末残高				914,008,793
III 正味財産期末残高				966,165,165