

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,378	3,166	212	
特定資産受取利息	3,378	3,166	212	
③受取会費	23,175,000	23,109,022	65,978	
賛助会員受取会費	23,175,000	23,109,022	65,978	
④事業収益	2,490,279	3,038,000	△ 547,721	
公安委員会受託事業収益	2,490,279	3,038,000	△ 547,721	
⑤雑収益	313,655	320,802	△ 7,147	
雑収益	193,655	200,802	△ 7,147	
共益費収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	45,082,681	45,571,359	△ 488,678	
(2) 経常費用				
①事業費	32,099,282	33,571,700	△ 1,472,418	
役員報酬	8,376,550	7,933,991	442,559	
給料手当	7,636,962	7,568,515	68,447	
福利厚生費	2,591,419	2,554,345	37,074	
退職給付費用	0	121,617	△ 121,617	
賞与引当金繰入額	591,248	380,626	210,622	
旅費交通費	25,500	211,270	△ 185,770	
通信運搬費	2,484,763	3,034,709	△ 549,946	
法律相談委託料	1,200,000	1,200,000	0	
消耗什器備品費	99,000	208,656	△ 109,656	
消耗品費	866,485	1,153,192	△ 286,707	
修繕費	8,800	108,648	△ 99,848	
印刷製本費	3,856,182	2,396,792	1,459,390	
燃料費	96,097	130,539	△ 34,442	
会議費	8,000	105,200	△ 97,200	
庁舎管理費	410,772	429,614	△ 18,842	
賃借料	906,357	992,402	△ 86,045	
保険料	309,260	278,370	30,890	
諸謝金	0	200,000	△ 200,000	
租税公課	133,700	84,500	49,200	
暴排活動助成金	530,000	630,000	△ 100,000	
広報宣伝費	71,500	268,980	△ 197,480	
委託料	142,000	410,760	△ 268,760	
暴排活動推進費	0	40,000	△ 40,000	
講習教材費	1,268,490	2,202,696	△ 934,206	
使用料	52,795	56,615	△ 3,820	
手数料	202,200	198,755	3,445	
報償費	157,500	160,000	△ 2,500	
減価償却費	73,702	493,676	△ 419,974	
調査費	0	17,232	△ 17,232	
②管理費	12,283,754	12,574,626	△ 290,872	
役員報酬	2,705,014	2,606,060	98,954	
給料手当	5,673,991	5,918,803	△ 244,812	
福利厚生費	1,455,887	1,490,439	△ 34,552	
退職給付費用	0	486,469	△ 486,469	
賞与引当金繰入額	765,806	488,241	277,565	
保険料	183,750	183,750	0	
旅費交通費	22,640	50,060	△ 27,420	
通信運搬費	298,189	225,822	72,367	
消耗什器備品費	0	89,424	△ 89,424	
消耗品費	275,852	164,341	111,511	
印刷製本費	225,500	108,340	117,160	
燃料費	11,088	5,992	5,096	
庁舎管理費	92,779	88,972	3,807	
賃借料	224,865	219,401	5,464	
諸謝金	132,000	129,600	2,400	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
負担金	180,655	180,430	225	
分担金	0	79,000	△ 79,000	
使用料	2,770	23,600	△ 20,830	
手数料	5,150	8,064	△ 2,914	
減価償却費	27,818	27,818	0	
経常費用計	44,383,036	46,146,326	△ 1,763,290	
評価損益等調整前当期経常増減額	699,645	△ 574,967	1,274,612	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	699,645	△ 574,967	1,274,612	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	251,261	△ 251,261	
不動産売却益	0	251,261	△ 251,261	
固定資産受贈益	8,792	14,653	△ 5,861	
什器備品受贈益振替額	8,792	14,653	△ 5,861	
経常外収益計	8,792	265,914	△ 257,122	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	8,792	265,914	△ 257,122	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	708,437	△ 309,053	1,017,490	
一般正味財産期首残高	52,156,372	52,465,425	△ 309,053	
一般正味財産期末残高	52,864,809	52,156,372	708,437	
II 指定正味財産増減の部				
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	△ 19,109,161	△ 19,115,022	5,861	
一般正味財産への振替額	△ 19,109,161	△ 19,115,022	5,861	
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 19,100,369	0	
什器備品	△ 8,792	△ 14,653	5,861	
当期指定正味財産増減額	△ 8,792	△ 14,653	5,861	
指定正味財産期首残高	914,008,793	914,023,446	△ 14,653	
指定正味財産期末残高	914,000,001	914,008,793	△ 8,792	
III 正味財産期末残高	966,864,810	966,165,165	699,645	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,157	221		3,378
特定資産受取利息	3,157	221		3,378
③ 受取会費	13,905,000	9,270,000		23,175,000
賛助会員受取会費	13,905,000	9,270,000		23,175,000
④ 事業収益	2,490,279	0		2,490,279
公安委員会受託事業収益	2,490,279	0		2,490,279
⑤ 雑収益	313,655	0		313,655
雑収益	193,655	0		193,655
共益費収益	120,000	0		120,000
経常収益計	28,172,313	16,910,368		45,082,681
(2) 経常費用				
① 事業費	32,099,282			32,099,282
役員報酬	8,376,550			8,376,550
給料手当	7,636,962			7,636,962
福利厚生費	2,591,419			2,591,419
退職給付費用	0			0
賞与引当金繰入額	591,248			591,248
旅費交通費	25,500			25,500
通信運搬費	2,484,763			2,484,763
法律相談委託料	1,200,000			1,200,000
消耗什器備品費	99,000			99,000
消耗品費	866,485			866,485
修繕費	8,800			8,800
印刷製本費	3,856,182			3,856,182
燃料費	96,097			96,097
会議費	8,000			8,000
庁舎管理費	410,772			410,772
賃借料	906,357			906,357
保険料	309,260			309,260
諸謝金	0			0
租税公課	133,700			133,700
暴排活動助成金	530,000			530,000
広報宣伝費	71,500			71,500
委託料	142,000			142,000
暴排活動推進費	0			0
講習教材費	1,268,490			1,268,490
使用料	52,795			52,795
手数料	202,200			202,200
報償費	157,500			157,500
減価償却費	73,702			73,702
調査費	0			0
② 管理費		12,283,754		12,283,754
役員報酬		2,705,014		2,705,014
給料手当		5,673,991		5,673,991
福利厚生費		1,455,887		1,455,887
退職給付費用		0		0
賞与引当金繰入額		765,806		765,806
保険料		183,750		183,750
旅費交通費		22,640		22,640
通信運搬費		298,189		298,189
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		275,852		275,852
印刷製本費		225,500		225,500
燃料費		11,088		11,088
庁舎管理費		92,779		92,779
賃借料		224,865		224,865
諸謝金		132,000		132,000

(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			
負担金		180,655		180,655
分担金		0		0
使用料		2,770		2,770
手数料		5,150		5,150
減価償却費		27,818		27,818
経常費用計	32,099,282	12,283,754		44,383,036
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,926,969	4,626,614		699,645
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,926,969	4,626,614		699,645
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
不動産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	8,792	0		8,792
什器備品受贈益振替額	8,792	0		8,792
経常外収益計	8,792	0		8,792
(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	8,792	0		8,792
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,918,177	4,626,614		708,437
一般正味財産期首残高				52,156,372
一般正味財産期末残高				52,864,809
II 指定正味財産増減の部				
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	△ 11,469,014	△ 7,640,147		△ 19,109,161
一般正味財産への振替額	△ 11,469,014	△ 7,640,147		△ 19,109,161
投資有価証券	△ 11,460,222	△ 7,640,147		△ 19,100,369
什器備品	△ 8,792	0		△ 8,792
当期指定正味財産増減額	△ 8,792	0		△ 8,792
指定正味財産期首残高				914,008,793
指定正味財産期末残高				914,000,001
III 正味財産期末残高				966,864,810