

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	769	3,378	△ 2,609	
特定資産受取利息	769	3,378	△ 2,609	
③受取会費	23,085,000	23,175,000	△ 90,000	
賛助会員受取会費	23,085,000	23,175,000	△ 90,000	
④事業収益	2,388,019	2,490,279	△ 102,260	
公安委員会受託事業収益	2,388,019	2,490,279	△ 102,260	
⑤受取補助金等	772,000	0	772,000	
受取民間補助金	772,000	0	772,000	
⑤雑収益	418,972	313,655	105,317	
雑収益	298,972	193,655	105,317	
共益費収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	45,765,129	45,082,681	682,448	
(2) 経常費用				
①事業費	30,010,203	32,099,282	△ 2,089,079	
役員報酬	8,394,645	8,376,550	18,095	
給料手当	7,328,041	7,636,962	△ 308,921	
福利厚生費	2,593,147	2,591,419	1,728	
退職給付費用	115,383	0	115,383	
賞与引当金繰入額	712,100	591,248	120,852	
旅費交通費	88,010	25,500	62,510	
通信運搬費	1,346,114	2,484,763	△ 1,138,649	
法律相談委託料	1,200,000	1,200,000	0	
消耗什器備品費	235,400	99,000	136,400	
消耗品費	611,783	866,485	△ 254,702	
修繕費	106,700	8,800	97,900	
印刷製本費	2,648,672	3,856,182	△ 1,207,510	
燃料費	124,115	96,097	28,018	
会議費	10,000	8,000	2,000	
庁舎管理費	421,946	410,772	11,174	
賃借料	841,527	906,357	△ 64,830	
保険料	275,990	309,260	△ 33,270	
諸謝金	5,000	0	5,000	
租税公課	84,500	133,700	△ 49,200	
暴排活動助成金	530,000	530,000	0	
広報宣伝費	30,800	71,500	△ 40,700	
委託料	132,000	142,000	△ 10,000	
講習教材費	1,720,190	1,268,490	451,700	
使用料	53,361	52,795	566	
手数料	40,874	202,200	△ 161,326	
報償費	160,000	157,500	2,500	
減価償却費	199,905	73,702	126,203	
②管理費	12,439,538	12,283,754	155,784	
役員報酬	2,710,874	2,705,014	5,860	
給料手当	5,583,633	5,673,991	△ 90,358	
福利厚生費	1,476,482	1,455,887	20,595	
退職給付費用	461,534	0	461,534	
賞与引当金繰入額	605,535	765,806	△ 160,271	
保険料	183,750	183,750	0	
旅費交通費	22,640	22,640	0	
通信運搬費	278,422	298,189	△ 19,767	
消耗什器備品費	59,400	0	59,400	
消耗品費	199,230	275,852	△ 76,622	
修繕費	39,600	0	39,600	
印刷製本費	89,430	225,500	△ 136,070	
燃料費	30,596	11,088	19,508	
庁舎管理費	96,433	92,779	3,654	
賃借料	235,319	224,865	10,454	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸謝金	132,000	132,000	0	
負担金	180,655	180,655	0	
分担金	10,000	0	10,000	
使用料	0	2,770	△ 2,770	
手数料	7,970	5,150	2,820	
減価償却費	36,035	27,818	8,217	
経常費用計	42,449,741	44,383,036	△ 1,933,295	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,315,388	699,645	2,615,743	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,315,388	699,645	2,615,743	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	8,792	△ 8,792	
什器備品受贈益振替額	0	8,792	△ 8,792	
経常外収益計	0	8,792	△ 8,792	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	8,792	△ 8,792	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,315,388	708,437	2,606,951	
一般正味財産期首残高	52,864,809	52,156,372	708,437	
一般正味財産期末残高	56,180,197	52,864,809	3,315,388	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	
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	△ 19,100,369	△ 19,109,161	8,792	
一般正味財産への振替額	△ 19,100,369	△ 19,109,161	8,792	
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 19,100,369	0	
什器備品	0	△ 8,792	8,792	
当期指定正味財産増減額	2,000,000	△ 8,792	2,008,792	
指定正味財産期首残高	914,000,001	914,008,793	△ 8,792	
指定正味財産期末残高	916,000,001	914,000,001	2,000,000	
III 正味財産期末残高	972,180,198	966,864,810	5,315,388	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	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	691	78	769
特定資産受取利息	691	78	769
③ 受取会費	13,851,000	9,234,000	23,085,000
賛助会員受取会費	13,851,000	9,234,000	23,085,000
④ 事業収益	2,388,019	0	2,388,019
公安委員会受託事業収益	2,388,019	0	2,388,019
⑤ 受取補助金等	772,000	0	772,000
受取民間補助金	772,000	0	772,000
⑥ 雑収益	418,972	0	418,972
雑収益	298,972	0	298,972
共益費収益	120,000	0	120,000
経常収益計	28,890,904	16,874,225	45,765,129
(2) 経常費用			
① 事業費	30,010,203		30,010,203
役員報酬	8,394,645		8,394,645
給料手当	7,328,041		7,328,041
福利厚生費	2,593,147		2,593,147
退職給付費用	115,383		115,383
賞与引当金繰入額	712,100		712,100
旅費交通費	88,010		88,010
通信運搬費	1,346,114		1,346,114
法律相談委託料	1,200,000		1,200,000
消耗什器備品費	235,400		235,400
消耗品費	611,783		611,783
修繕費	106,700		106,700
印刷製本費	2,648,672		2,648,672
燃料費	124,115		124,115
会議費	10,000		10,000
庁舎管理費	421,946		421,946
賃借料	841,527		841,527
保険料	275,990		275,990
諸謝金	5,000		5,000
租税公課	84,500		84,500
暴排活動助成金	530,000		530,000
広報宣伝費	30,800		30,800
委託料	132,000		132,000
講習教材費	1,720,190		1,720,190
使用料	53,361		53,361
手数料	40,874		40,874
報償費	160,000		160,000
減価償却費	199,905		199,905
② 管理費		12,439,538	12,439,538
役員報酬		2,710,874	2,710,874
給料手当		5,583,633	5,583,633
福利厚生費		1,476,482	1,476,482
退職給付費用		461,534	461,534
賞与引当金繰入額		605,535	605,535
保険料		183,750	183,750
旅費交通費		22,640	22,640
通信運搬費		278,422	278,422
消耗什器備品費		59,400	59,400
消耗品費		199,230	199,230
修繕費		39,600	39,600
印刷製本費		89,430	89,430
燃料費		30,596	30,596
庁舎管理費		96,433	96,433
賃借料		235,319	235,319

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	暴力追放事業		
諸謝金		132,000	132,000
負担金		180,655	180,655
分担金		10,000	10,000
使用料		0	0
手数料		7,970	7,970
委託料		0	0
減価償却費		36,035	36,035
経常費用計	30,010,203	12,439,538	42,449,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,119,299	4,434,687	3,315,388
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,119,299	4,434,687	3,315,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,119,299	4,434,687	3,315,388
一般正味財産期首残高			52,864,809
一般正味財産期末残高			56,180,197
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000
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	△ 11,460,222	△ 7,640,147	△ 19,100,369
一般正味財産への振替額	△ 11,460,222	△ 7,640,147	△ 19,100,369
投資有価証券	△ 11,460,222	△ 7,640,147	△ 19,100,369
什器備品	0	0	0
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期首残高			914,000,001
指定正味財産期末残高			916,000,001
III 正味財産期末残高			972,180,198