

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	826	769	57	
特定資産受取利息	826	769	57	
③ 受取会費	22,805,000	23,085,000	△ 280,000	
賛助会員受取会費	22,805,000	23,085,000	△ 280,000	
④ 事業収益	2,785,496	2,388,019	397,477	
公安委員会受託事業収益	2,785,496	2,388,019	397,477	
⑤ 受取補助金等	0	772,000	△ 772,000	
受取民間補助金	0	772,000	△ 772,000	
⑥ 受取寄付金	141,840	0	141,840	
受取寄付金	141,840	0	141,840	
⑦ 受贈益	20,700	0	20,700	
受贈益	20,700	0	20,700	
⑧ 雑収益	314,783	418,972	△ 104,189	
雑収益	194,783	298,972	△ 104,189	
共益費収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	45,169,014	45,765,129	△ 596,115	
(2) 経常費用				
① 事業費	32,922,385	30,010,203	2,912,182	
役員報酬	7,891,231	8,394,645	△ 503,414	
給料手当	7,364,816	7,328,041	36,775	
福利厚生費	2,533,413	2,593,147	△ 59,734	
退職給付費用	112,303	115,383	△ 3,080	
賞与引当金繰入額	524,776	712,100	△ 187,324	
旅費交通費	25,812	88,010	△ 62,198	
通信運搬費	1,226,910	1,346,114	△ 119,204	
法律相談委託料	1,200,000	1,200,000	0	
消耗什器備品費	118,800	235,400	△ 116,600	
消耗品費	2,620,037	611,783	2,008,254	
修繕費	104,500	106,700	△ 2,200	
印刷製本費	2,581,700	2,648,672	△ 66,972	
燃料費	115,795	124,115	△ 8,320	
会議費	90,288	10,000	80,288	
庁舎管理費	384,274	421,946	△ 37,672	
賃借料	1,442,541	841,527	601,014	
保険料	291,040	275,990	15,050	
諸謝金	168,000	5,000	163,000	
租税公課	220,400	84,500	135,900	
暴排活動助成金	530,000	530,000	0	
広報宣伝費	30,800	30,800	0	
委託料	164,200	132,000	32,200	
給付金	190,000	0	190,000	
講習教材費	2,042,900	1,720,190	322,710	
使用料	64,765	53,361	11,404	
手数料	181,989	40,874	141,115	
報償費	150,000	160,000	△ 10,000	
減価償却費	551,095	199,905	351,190	
② 管理費	12,323,742	12,439,538	△ 115,796	
役員報酬	2,585,020	2,710,874	△ 125,854	
給料手当	5,854,261	5,583,633	270,628	
福利厚生費	1,470,770	1,476,482	△ 5,712	
退職給付費用	449,213	461,534	△ 12,321	
賞与引当金繰入額	380,241	605,535	△ 225,294	
保険料	183,750	183,750	0	
旅費交通費	24,300	22,640	1,660	
通信運搬費	253,758	278,422	△ 24,664	
消耗什器備品費	0	59,400	△ 59,400	
消耗品費	138,378	199,230	△ 60,852	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
修繕費	0	39,600	△ 39,600	
印刷製本費	114,070	89,430	24,640	
燃料費	9,247	30,596	△ 21,349	
庁舎管理費	92,294	96,433	△ 4,139	
賃借料	288,384	235,319	53,065	
諸謝金	132,000	132,000	0	
負担金	179,655	180,655	△ 1,000	
分担金	0	10,000	△ 10,000	
使用料	20	0	20	
手数料	10,790	7,970	2,820	
委託料	31,700	0	31,700	
減価償却費	125,891	36,035	89,856	
経常費用計	45,246,127	42,449,741	2,796,386	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,113	3,315,388	△ 3,392,501	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 77,113	3,315,388	△ 3,392,501	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	235,600	0	235,600	
車両運搬具売却益	235,600	0	235,600	
② 固定資産受贈益	122,709	0	122,709	
什器備品受贈益振替額	122,709	0	122,709	
経常外収益計	358,309	0	358,309	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	4	0	4	
什器備品除却損	3	0	3	
車両運搬具除却損	1	0	1	
経常外費用計	4	0	4	
当期経常外増減額	358,305	0	358,305	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	281,192	3,315,388	△ 3,034,196	
一般正味財産期首残高	56,180,197	52,864,809	3,315,388	
一般正味財産期末残高	56,461,389	56,180,197	281,192	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
固定資産受贈益	294,500	0	294,500	
什器備品受贈益	294,500	0	294,500	
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	△ 19,223,078	△ 19,100,369	△ 122,709	
一般正味財産への振替額	△ 19,223,078	△ 19,100,369	△ 122,709	
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 19,100,369	0	
什器備品	△ 122,709	0	△ 122,709	
当期指定正味財産増減額	171,791	2,000,000	△ 1,828,209	
指定正味財産期首残高	916,000,001	914,000,001	2,000,000	
指定正味財産期末残高	916,171,792	916,000,001	171,791	
III 正味財産期末残高	972,633,181	972,180,198	452,983	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	744	82	826
特定資産受取利息	744	82	826
③ 受取会費	13,683,000	9,122,000	22,805,000
賛助会員受取会費	13,683,000	9,122,000	22,805,000
④ 事業収益	2,785,496	0	2,785,496
公安委員会受託事業収益	2,785,496	0	2,785,496
⑤ 受取補助金等	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
⑥ 受取寄付金	141,840	0	141,840
受取寄付金	141,840	0	141,840
⑦ 受贈益	20,700	0	20,700
受贈益	20,700	0	20,700
⑧ 雑収益	314,783	0	314,783
雑収益	194,783	0	194,783
共益費収益	120,000	0	120,000
経常収益計	28,406,785	16,762,229	45,169,014
(2) 経常費用			
① 事業費	32,922,385		32,922,385
役員報酬	7,891,231		7,891,231
給料手当	7,364,816		7,364,816
福利厚生費	2,533,413		2,533,413
退職給付費用	112,303		112,303
賞与引当金繰入額	524,776		524,776
旅費交通費	25,812		25,812
通信運搬費	1,226,910		1,226,910
法律相談委託料	1,200,000		1,200,000
消耗什器備品費	118,800		118,800
消耗品費	2,620,037		2,620,037
修繕費	104,500		104,500
印刷製本費	2,581,700		2,581,700
燃料費	115,795		115,795
会議費	90,288		90,288
庁舎管理費	384,274		384,274
賃借料	1,442,541		1,442,541
保険料	291,040		291,040
諸謝金	168,000		168,000
租税公課	220,400		220,400
暴排活動助成金	530,000		530,000
広報宣伝費	30,800		30,800
委託料	164,200		164,200
給付金	190,000		190,000
講習教材費	2,042,900		2,042,900
使用料	64,765		64,765
手数料	181,989		181,989
報償費	150,000		150,000
減価償却費	551,095		551,095
② 管理費		12,323,742	12,323,742
役員報酬		2,585,020	2,585,020
給料手当		5,854,261	5,854,261
福利厚生費		1,470,770	1,470,770
退職給付費用		449,213	449,213
賞与引当金繰入額		380,241	380,241
保険料		183,750	183,750
旅費交通費		24,300	24,300
通信運搬費		253,758	253,758
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		138,378	138,378

(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		
修繕費		0	0
印刷製本費		114,070	114,070
燃料費		9,247	9,247
庁舎管理費		92,294	92,294
賃借料		288,384	288,384
諸謝金		132,000	132,000
負担金		179,655	179,655
分担金		0	0
使用料		20	20
手数料		10,790	10,790
委託料		31,700	31,700
減価償却費		125,891	125,891
経常費用計	32,922,385	12,323,742	45,246,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,515,600	4,438,487	△ 77,113
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,515,600	4,438,487	△ 77,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	164,920	70,680	235,600
車両運搬具売却益	164,920	70,680	235,600
② 固定資産受贈益	122,709	0	122,709
什器備品受贈益振替額	122,709	0	122,709
経常外収益計	287,629	70,680	358,309
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	287,625	70,680	358,305
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,227,975	4,509,167	281,192
一般正味財産期首残高			56,180,197
一般正味財産期末残高			56,461,389
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益	294,500	0	294,500
什器備品受贈益	294,500	0	294,500
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	△ 11,582,931	△ 7,640,147	△ 19,223,078
一般正味財産への振替額	△ 11,582,931	△ 7,640,147	△ 19,223,078
投資有価証券	△ 11,460,222	△ 7,640,147	△ 19,100,369
什器備品	△ 122,709	0	△ 122,709
当期指定正味財産増減額	171,791	0	171,791
指定正味財産期首残高			916,000,001
指定正味財産期末残高			916,171,792
III 正味財産期末残高			972,633,181