

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	804	826	△ 22
特定資産受取利息	804	826	△ 22
③受取会費	22,665,000	22,805,000	△ 140,000
賛助会員受取会費	22,665,000	22,805,000	△ 140,000
④事業収益	3,069,533	2,785,496	284,037
公安委員会受託事業収益	3,069,533	2,785,496	284,037
⑤受取寄付金	60,000	141,840	△ 81,840
受取寄付金等	60,000	141,840	△ 81,840
⑥受贈益	0	20,700	△ 20,700
受贈益	0	20,700	△ 20,700
⑦雑収益	283,341	314,783	△ 31,442
雑収益	163,341	194,783	△ 31,442
共益費収益	120,000	120,000	0
経常収益計	45,179,047	45,169,014	10,033
(2) 経常費用			
①事業費	32,948,204	32,922,385	25,819
役員報酬	8,366,111	7,891,231	474,880
給料手当	7,396,205	7,364,816	31,389
福利厚生費	2,609,931	2,533,413	76,518
退職給付費用	127,190	112,303	14,887
賞与引当金繰入額	723,753	524,776	198,977
旅費交通費	276,511	25,812	250,699
通信運搬費	1,299,483	1,226,910	72,573
法律相談委託料	1,200,000	1,200,000	0
消耗什器備品費	198,000	118,800	79,200
消耗品費	1,331,131	2,620,037	△ 1,288,906
修繕費	22,000	104,500	△ 82,500
印刷製本費	2,520,802	2,581,700	△ 60,898
燃料費	126,976	115,795	11,181
会議費	81,696	90,288	△ 8,592
庁舎管理費	424,975	384,274	40,701
賃借料	1,242,531	1,442,541	△ 200,010
保険料	253,908	291,040	△ 37,132
諸謝金	168,000	168,000	0
租税公課	81,400	220,400	△ 139,000
暴排活動助成金	630,000	530,000	100,000
広報宣伝費	45,200	30,800	14,400
委託料	253,190	164,200	88,990
給付金	0	190,000	△ 190,000
講習教材費	2,103,650	2,042,900	60,750
使用料	77,870	64,765	13,105
手数料	226,084	181,989	44,095
報償費	139,166	150,000	△ 10,834
減価償却費	1,022,441	551,095	471,346
②管理費	13,482,058	12,323,742	1,158,316
役員報酬	2,703,740	2,585,020	118,720
給料手当	5,954,600	5,854,261	100,339
福利厚生費	1,473,955	1,470,770	3,185
退職給付費用	508,761	449,213	59,548
賞与引当金繰入額	633,880	380,241	253,639
保険料	197,352	183,750	13,602

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	47,340	24,300	23,040
通信運搬費	326,490	253,758	72,732
消耗品費	257,720	138,378	119,342
印刷製本費	186,120	114,070	72,050
燃料費	7,358	9,247	△ 1,889
庁舎管理費	116,561	92,294	24,267
賃借料	307,802	288,384	19,418
諸謝金	132,000	132,000	0
負担金	179,655	179,655	0
分担金	71,500	0	71,500
使用料	0	20	△ 20
手数料	28,991	10,790	18,201
委託料	0	31,700	△ 31,700
減価償却費	348,233	125,891	222,342
経常費用計	46,430,262	45,246,127	1,184,135
当期経常増減額	△ 1,251,215	△ 77,113	△ 1,174,102
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	235,600	△ 235,600
車両運搬具売却益	0	235,600	△ 235,600
②固定資産受贈益	85,896	122,709	△ 36,813
什器備品受贈益振替額	85,896	122,709	△ 36,813
経常外収益計	85,896	358,309	△ 272,413
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	3	△ 3
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	85,896	358,305	△ 272,409
当期一般正味財産増減額	△ 1,165,319	281,192	△ 1,446,511
一般正味財産期首残高	56,461,389	56,180,197	281,192
一般正味財産期末残高	55,296,070	56,461,389	△ 1,165,319
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
②固定資産受贈益	0	294,500	△ 294,500
什器備品受贈益	0	294,500	△ 294,500
③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
④一般正味財産への振替額	△ 19,186,265	△ 19,223,078	36,813
一般正味財産への振替額	△ 19,186,265	△ 19,223,078	36,813
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 19,100,369	0
什器備品	△ 85,896	△ 122,709	36,813
当期指定正味財産増減額	914,104	171,791	742,313
指定正味財産期首残高	916,171,792	916,000,001	171,791
指定正味財産期末残高	917,085,896	916,171,792	914,104
III 正味財産期末残高	972,381,966	972,633,181	△ 251,215

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益事業会計	
		暴力追放事業	法人会計
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	11,460,222	7,640,147
基本財産受取利息	19,100,369	11,460,222	7,640,147
②特定資産運用益	804	731	73
特定資産受取利息	804	731	73
③受取会費	22,665,000	13,599,000	9,066,000
賛助会員受取会費	22,665,000	13,599,000	9,066,000
④事業収益	3,069,533	3,069,533	0
公安委員会受託事業収益	3,069,533	3,069,533	0
⑤受取寄付金	60,000	36,000	24,000
受取寄付金等	60,000	36,000	24,000
⑥雑収益	283,341	283,341	0
雑収益	163,341	163,341	0
共益費収益	120,000	120,000	0
経常収益計	45,179,047	28,448,827	16,730,220
(2) 経常費用			
①事業費	32,948,204	32,948,204	0
役員報酬	8,366,111	8,366,111	0
給料手当	7,396,205	7,396,205	0
福利厚生費	2,609,931	2,609,931	0
退職給付費用	127,190	127,190	0
賞与引当金繰入額	723,753	723,753	0
旅費交通費	276,511	276,511	0
通信運搬費	1,299,483	1,299,483	0
法律相談委託料	1,200,000	1,200,000	0
消耗什器備品費	198,000	198,000	0
消耗品費	1,331,131	1,331,131	0
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	2,520,802	2,520,802	0
燃料費	126,976	126,976	0
会議費	81,696	81,696	0
庁舎管理費	424,975	424,975	0
賃借料	1,242,531	1,242,531	0
保険料	253,908	253,908	0
諸謝金	168,000	168,000	0
租税公課	81,400	81,400	0
暴排活動助成金	630,000	630,000	0
広報宣伝費	45,200	45,200	0
委託料	253,190	253,190	0
講習教材費	2,103,650	2,103,650	0
使用料	77,870	77,870	0
手数料	226,084	226,084	0
報償費	139,166	139,166	0
減価償却費	1,022,441	1,022,441	0
②管理費	13,482,058	0	13,482,058
役員報酬	2,703,740	0	2,703,740
給料手当	5,954,600	0	5,954,600
福利厚生費	1,473,955	0	1,473,955
退職給付費用	508,761	0	508,761
賞与引当金繰入額	633,880	0	633,880
保険料	197,352	0	197,352

科 目	合計	公益事業会計	
		暴力追放事業	法人会計
旅費交通費	47,340	0	47,340
通信運搬費	326,490	0	326,490
消耗品費	257,720	0	257,720
印刷製本費	186,120	0	186,120
燃料費	7,358	0	7,358
庁舎管理費	116,561	0	116,561
賃借料	307,802	0	307,802
諸謝金	132,000	0	132,000
負担金	179,655	0	179,655
分担金	71,500	0	71,500
手数料	28,991	0	28,991
減価償却費	348,233	0	348,233
経常費用計	46,430,262	32,948,204	13,482,058
当期経常増減額	△ 1,251,215	△ 4,499,377	3,248,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	85,896	85,896	0
什器備品受贈益振替額	85,896	85,896	0
経常外収益計	85,896	85,896	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	85,896	85,896	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,165,319	△ 4,413,481	3,248,162
一般正味財産期首残高	56,461,389		
一般正味財産期末残高	55,296,070		
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
② 基本財産運用益	19,100,369	11,460,222	7,640,147
基本財産受取利息	19,100,369	11,460,222	7,640,147
③ 一般正味財産への振替額	△ 19,186,265	△ 11,546,118	△ 7,640,147
一般正味財産への振替額	△ 19,186,265	△ 11,546,118	△ 7,640,147
投資有価証券	△ 19,100,369	△ 11,460,222	△ 7,640,147
什器備品	△ 85,896	△ 85,896	0
当期指定正味財産増減額	914,104	914,104	0
指定正味財産期首残高	916,171,792		
指定正味財産期末残高	917,085,896		
III 正味財産期末残高	972,381,966		