

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(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			
基本財産運用益	12,050,782	11,470,214	580,568
基本財産利息収入	12,050,782	11,470,214	580,568
受託事業収益	1,790,000	1,780,000	10,000
受託事業収益	1,790,000	1,780,000	10,000
賛助金収入	13,660,000	13,723,000	△ 63,000
賛助金収入	13,660,000	13,723,000	△ 63,000
寄附金収入	110,000	210,000	△ 100,000
寄附金収入	110,000	210,000	△ 100,000
雑収入	15,281	7,073	8,208
受取利息	4,061	7,073	△ 3,012
受取利息	4,061	7,073	△ 3,012
雑収入	11,220	0	11,220
経常収益計	27,626,063	27,190,287	435,776
(2) 経常費用			
事業費	20,355,648	20,673,499	△ 317,851
役員報酬	3,196,800	3,196,800	0
役員報酬	3,196,800	3,196,800	0
給付手当料	3,689,520	3,699,600	△ 10,080
給付手当料	3,689,520	3,699,600	△ 10,080
諸委託手数料	233,460	302,808	△ 69,348
諸委託手数料	233,460	302,808	△ 69,348
退職給付費用	230,000	230,000	0
退職給付費用	230,000	230,000	0
福利厚生費	307,460	308,300	△ 840
福利厚生費	307,460	308,300	△ 840
旅費交通費	1,087,318	1,103,491	△ 16,173
旅費交通費	1,087,318	1,103,491	△ 16,173
通信費	790,415	876,270	△ 85,855
通信費	790,415	876,270	△ 85,855
減価償却費	1,254,609	1,298,542	△ 43,933
減価償却費	1,254,609	1,298,542	△ 43,933
消耗品費	464,733	415,858	48,875
消耗品費	464,733	415,858	48,875
修繕費	602,265	615,838	△ 13,573
修繕費	602,265	615,838	△ 13,573
印刷製本費	25,653	20,024	5,629
印刷製本費	25,653	20,024	5,629
光熱水借料	309,916	321,192	△ 11,276
光熱水借料	309,916	321,192	△ 11,276
光賃保諸料	96,000	96,000	0
光賃保諸料	96,000	96,000	0
租税公課	2,177,864	2,130,908	46,956
租税公課	2,177,864	2,130,908	46,956
広告宣伝費	100,510	95,400	5,110
広告宣伝費	100,510	95,400	5,110
会費	225,000	215,000	10,000
会費	225,000	215,000	10,000
雑管理費	39,500	10,000	29,500
雑管理費	39,500	10,000	29,500
役員報酬	4,601,549	4,775,126	△ 173,577
役員報酬	4,601,549	4,775,126	△ 173,577
給付手当料	710,210	630,354	79,856
給付手当料	710,210	630,354	79,856
退職給付費用	15,000	20,000	△ 5,000
退職給付費用	15,000	20,000	△ 5,000
福利厚生費	197,866	311,988	△ 114,122
福利厚生費	197,866	311,988	△ 114,122
旅費交通費	7,221,705	7,308,984	△ 87,279
旅費交通費	7,221,705	7,308,984	△ 87,279
通信費	799,200	799,200	0
通信費	799,200	799,200	0
減価償却費	3,006,480	3,010,800	△ 4,320
減価償却費	3,006,480	3,010,800	△ 4,320
消耗品費	942,941	961,177	△ 18,236
消耗品費	942,941	961,177	△ 18,236
修繕費	389,078	288,960	100,118
修繕費	389,078	288,960	100,118
光熱水借料	748,210	748,609	△ 399
光熱水借料	748,210	748,609	△ 399
光賃保諸料	103,380	103,599	△ 219
光賃保諸料	103,380	103,599	△ 219
雑管理費	6,033	21,600	△ 15,567
雑管理費	6,033	21,600	△ 15,567
役員報酬	24,000	24,000	0
役員報酬	24,000	24,000	0
給付手当料	482,917	568,018	△ 85,101
給付手当料	482,917	568,018	△ 85,101
退職給付費用	8,960	8,960	0
退職給付費用	8,960	8,960	0
福利厚生費	224,211	185,329	38,882
福利厚生費	224,211	185,329	38,882
旅費交通費	259,200	259,200	0
旅費交通費	259,200	259,200	0
通信費	227,095	329,532	△ 102,437
通信費	227,095	329,532	△ 102,437
経常費用計	27,577,353	27,982,483	△ 405,130
経常費用計	27,577,353	27,982,483	△ 405,130
評価損益等調整前当期経常増減額	48,710	△ 792,196	840,906
評価損益等調整前当期経常増減額	48,710	△ 792,196	840,906
評価損益等計	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	48,710	△ 792,196	840,906
当期経常増減額	48,710	△ 792,196	840,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	48,710	△ 792,196	840,906
当期一般正味財産増減額	48,710	△ 792,196	840,906
一般正味財産期首残高	17,038,997	17,831,193	△ 792,196
一般正味財産期首残高	17,038,997	17,831,193	△ 792,196
一般正味財産期末残高	17,087,707	17,038,997	48,710
一般正味財産期末残高	17,087,707	17,038,997	48,710
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	715,000,000	715,000,000	0
指定正味財産期首残高	715,000,000	715,000,000	0
指定正味財産期末残高	715,000,000	715,000,000	0
指定正味財産期末残高	715,000,000	715,000,000	0
III 正味財産期末残高	732,087,707	732,038,997	48,710
III 正味財産期末残高	732,087,707	732,038,997	48,710