

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | 12,467,558 | 12,050,782 | 416,776 |
| 基本財産利息収入 | 12,467,558 | 12,050,782 | 416,776 |
| 受託事業収益 | 1,780,000 | 1,790,000 | △ 10,000 |
| 受託事業収益 | 1,780,000 | 1,790,000 | △ 10,000 |
| 賛助金収入 | 13,505,000 | 13,660,000 | △ 155,000 |
| 賛助金収入 | 13,505,000 | 13,660,000 | △ 155,000 |
| 寄附金収入 | 610,000 | 110,000 | 500,000 |
| 寄附金収入 | 610,000 | 110,000 | 500,000 |
| 雑収入 | 877 | 15,281 | △ 14,404 |
| 受取利息収入 | 877 | 4,061 | △ 3,184 |
| 雑収入 | 0 | 11,220 | △ 11,220 |
| 経常収益計 | 28,363,435 | 27,626,063 | 737,372 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 19,733,185 | 20,355,648 | △ 622,463 |
| 役員報酬 | 3,208,908 | 3,196,800 | 12,108 |
| 役員報酬 | 3,208,908 | 3,196,800 | 12,108 |
| 諸手当 | 3,689,520 | 3,689,520 | 0 |
| 諸手当 | 3,689,520 | 3,689,520 | 0 |
| 退職給付 | 228,294 | 233,460 | △ 5,166 |
| 退職給付 | 228,294 | 233,460 | △ 5,166 |
| 職給付 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 職給付 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 福利厚生 | 307,460 | 307,460 | 0 |
| 福利厚生 | 307,460 | 307,460 | 0 |
| 旅費 | 1,131,558 | 1,087,318 | 44,240 |
| 旅費 | 1,131,558 | 1,087,318 | 44,240 |
| 通費 | 677,748 | 790,415 | △ 112,667 |
| 通費 | 677,748 | 790,415 | △ 112,667 |
| 減価償却 | 1,219,546 | 1,254,609 | △ 35,063 |
| 減価償却 | 1,219,546 | 1,254,609 | △ 35,063 |
| 消耗品 | 464,733 | 464,733 | 0 |
| 消耗品 | 464,733 | 464,733 | 0 |
| 修繕費 | 554,174 | 602,265 | △ 48,091 |
| 修繕費 | 554,174 | 602,265 | △ 48,091 |
| 印刷費 | 101,396 | 25,653 | 75,743 |
| 印刷費 | 101,396 | 25,653 | 75,743 |
| 光熱費 | 414,504 | 309,916 | 104,588 |
| 光熱費 | 414,504 | 309,916 | 104,588 |
| 賃借料 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 賃借料 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 保険料 | 2,156,129 | 2,177,864 | △ 21,735 |
| 保険料 | 2,156,129 | 2,177,864 | △ 21,735 |
| 諸金課税 | 99,200 | 100,510 | △ 1,310 |
| 諸金課税 | 99,200 | 100,510 | △ 1,310 |
| 租税公費 | 215,000 | 225,000 | △ 10,000 |
| 租税公費 | 215,000 | 225,000 | △ 10,000 |
| 広告宣伝費 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| 広告宣伝費 | 39,500 | 39,500 | 0 |
| 会費 | 4,038,880 | 4,601,549 | △ 562,669 |
| 会費 | 4,038,880 | 4,601,549 | △ 562,669 |
| 支社費 | 611,222 | 710,210 | △ 98,988 |
| 支社費 | 611,222 | 710,210 | △ 98,988 |
| 雑管理費 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 雑管理費 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 管理費 | 249,413 | 197,866 | 51,547 |
| 管理費 | 249,413 | 197,866 | 51,547 |
| 役員報酬 | 7,270,562 | 7,221,705 | 48,857 |
| 役員報酬 | 7,270,562 | 7,221,705 | 48,857 |
| 諸手当 | 802,227 | 799,200 | 3,027 |
| 諸手当 | 802,227 | 799,200 | 3,027 |
| 退職給付 | 3,006,480 | 3,006,480 | 0 |
| 退職給付 | 3,006,480 | 3,006,480 | 0 |
| 職給付 | 951,159 | 942,941 | 8,218 |
| 職給付 | 951,159 | 942,941 | 8,218 |
| 福利厚生 | 389,078 | 389,078 | 0 |
| 福利厚生 | 389,078 | 389,078 | 0 |
| 旅費 | 762,725 | 748,210 | 14,515 |
| 旅費 | 762,725 | 748,210 | 14,515 |
| 通費 | 109,467 | 103,380 | 6,087 |
| 通費 | 109,467 | 103,380 | 6,087 |
| 減価償却 | 3,854 | 6,033 | △ 2,179 |
| 減価償却 | 3,854 | 6,033 | △ 2,179 |
| 消耗品 | 18,468 | 0 | 18,468 |
| 消耗品 | 18,468 | 0 | 18,468 |
| 修繕費 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 修繕費 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 印刷費 | 478,965 | 482,917 | △ 3,952 |
| 印刷費 | 478,965 | 482,917 | △ 3,952 |
| 光熱費 | 13,760 | 8,960 | 4,800 |
| 光熱費 | 13,760 | 8,960 | 4,800 |
| 賃借料 | 221,261 | 224,211 | △ 2,950 |
| 賃借料 | 221,261 | 224,211 | △ 2,950 |
| 保険料 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 保険料 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 雑管理費 | 229,918 | 227,095 | 2,823 |
| 雑管理費 | 229,918 | 227,095 | 2,823 |
| 経常費用計 | 27,003,747 | 27,577,353 | △ 573,606 |
| 経常費用計 | 27,003,747 | 27,577,353 | △ 573,606 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,359,688 | 48,710 | 1,310,978 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,359,688 | 48,710 | 1,310,978 |
| 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 | 1,359,688 | 48,710 | 1,310,978 |
| 当期経常増減額 | 1,359,688 | 48,710 | 1,310,978 |
| 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 | 1,359,688 | 48,710 | 1,310,978 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,359,688 | 48,710 | 1,310,978 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,087,707 | 17,038,997 | 48,710 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,087,707 | 17,038,997 | 48,710 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,447,395 | 17,087,707 | 1,359,688 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,447,395 | 17,087,707 | 1,359,688 |
| 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 | 733,447,395 | 732,087,707 | 1,359,688 |
| 正味財産期末残高 | 733,447,395 | 732,087,707 | 1,359,688 |