

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	8,727,292	3,740,266		12,467,558
基本財産利息収入	8,727,292	3,740,266		12,467,558
受託事業収益	1,780,000			1,780,000
受託事業収益	1,780,000			1,780,000
賛助金収入	9,858,650	3,646,350		13,505,000
賛助金収入	9,858,650	3,646,350		13,505,000
寄附金収入	427,000	183,000		610,000
寄附金収入	427,000	183,000		610,000
雑収入	877			877
受取利息収入	877			877
雑収入	0			0
経常収益計	20,793,819	7,569,616		28,363,435
(2) 経常費用				
事業費	19,733,185			19,733,185
役員報酬	3,208,908			3,208,908
給諸手	3,689,520			3,689,520
退職給付費	228,294			228,294
福利信	230,000			230,000
通減消	307,460			307,460
修印光賃保諸租広会支雑	1,131,558			1,131,558
管理費	677,748			677,748
役員報酬	1,219,546			1,219,546
給諸手	464,733			464,733
退職給付費	554,174			554,174
福利信	101,396			101,396
通減消	414,504			414,504
修印光賃保諸租広会支雑	96,000			96,000
管理費	2,156,129			2,156,129
役員報酬	99,200			99,200
給諸手	215,000			215,000
退職給付費	39,500			39,500
福利信	4,038,880			4,038,880
通減消	611,222			611,222
修印光賃保諸租広会支雑	0			0
管理費	249,413			249,413
経常費用計		7,270,562		7,270,562
役員報酬		802,227		802,227
給諸手		3,006,480		3,006,480
退職給付費		951,159		951,159
福利信		389,078		389,078
通減消		762,725		762,725
修印光賃保諸租広会支雑		109,467		109,467
管理費		3,854		3,854
役員報酬		18,468		18,468
給諸手		24,000		24,000
退職給付費		478,965		478,965
福利信		13,760		13,760
通減消		221,261		221,261
修印光賃保諸租広会支雑		259,200		259,200
管理費		229,918		229,918
経常費用計	19,733,185	7,270,562		27,003,747
評価損益等調整前当期経常増減額	1,060,634	299,054		1,359,688
評価損益等計				
当期経常増減額	1,060,634	299,054		1,359,688

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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
当期一般正味財産増減額	1,060,634	299,054		1,359,688
一般正味財産期首残高	12,456,399	4,631,308		17,087,707
一般正味財産期末残高	13,517,033	4,930,362		18,447,395
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
指定正味財産期首残高	500,500,000	214,500,000		715,000,000
指定正味財産期末残高	500,500,000	214,500,000		715,000,000
III 正味財産期末残高	514,017,033	219,430,362		733,447,395