

正味財産増減計算書内訳表

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	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	8,435,546	3,615,236		12,050,782
基本財産利息収入	8,435,546	3,615,236		12,050,782
受託事業収益	1,790,000			1,790,000
受託事業収益	1,790,000			1,790,000
賛助金収入	9,969,500	3,690,500		13,660,000
賛助金収入	9,969,500	3,690,500		13,660,000
寄附金収入	77,000	33,000		110,000
寄附金収入	77,000	33,000		110,000
雑収入	15,281			15,281
受取利息収入	4,061			4,061
雑収入	11,220			11,220
経常収益計	20,287,327	7,338,736		27,626,063
(2) 経常費用				
事業費	20,355,648			20,355,648
役員報酬	3,196,800			3,196,800
給諸手嘱	3,689,520			3,689,520
退職給付費	233,460			233,460
福利厚生	230,000			230,000
旅通費	307,460			307,460
通信費	1,087,318			1,087,318
減価償却費	790,415			790,415
消耗品費	1,254,609			1,254,609
印刷製本	464,733			464,733
光熱水借料	602,265			602,265
賃借料	25,653			25,653
保険料	309,916			309,916
諸金課税	96,000			96,000
公伝費	2,177,864			2,177,864
会議給付	100,510			100,510
雑費	225,000			225,000
管理費	39,500			39,500
役員報酬	4,601,549			4,601,549
給諸手嘱	710,210			710,210
退職給付費	15,000			15,000
福利厚生	197,866			197,866
旅通費		7,221,705		7,221,705
通信費		799,200		799,200
消耗品費		3,006,480		3,006,480
賃借料		942,941		942,941
保険料		389,078		389,078
諸金課税		748,210		748,210
公伝費		103,380		103,380
会議給付		6,033		6,033
雑費		24,000		24,000
管理費		482,917		482,917
役員報酬		8,960		8,960
給諸手嘱		224,211		224,211
退職給付費		259,200		259,200
福利厚生		227,095		227,095
旅通費				
通信費				
消耗品費				
賃借料				
保険料				
諸金課税				
公伝費				
会議給付				
雑費				
管理費				
経常費用計	20,355,648	7,221,705		27,577,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 68,321	117,031		48,710
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 68,321	117,031		48,710

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
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 68,321	117,031		48,710
一般正味財産期首残高	12,524,720	4,514,277		17,038,997
一般正味財産期末残高	12,456,399	4,631,308		17,087,707
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	512,956,399	219,131,308		732,087,707