

貸借対照表

令和6年3月31日現在

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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,169,112	8,499,280	10,669,832
流動資産合計	19,169,112	8,499,280	10,669,832
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,660,565	5,660,565	0
投資有価証券	753,599,679	709,339,435	44,260,244
基本財産合計	759,260,244	715,000,000	44,260,244
(2) 特定資産			
定期預金	5,200,000	5,000,000	200,000
退職給付引当資産	7,421,686	7,501,271	△ 79,585
減価償却引当資産	2,945,938	2,940,614	5,324
事業強化積立預金	5,000,000	5,000,000	0
貸付事業預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	22,567,624	22,441,885	125,739
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,648	15,972	△ 5,324
電話加入権	209,296	209,296	0
預託金	10,830	10,830	0
その他固定資産合計	230,775	236,099	△ 5,324
固定資産合計	782,058,643	737,677,984	44,380,659
資産合計	801,227,755	746,177,264	55,050,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	852,000	0	852,000
未払費用	1,394,157	661,342	732,815
流動負債合計	2,246,157	661,342	1,584,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,421,686	7,501,271	△ 79,585
固定負債合計	7,421,686	7,501,271	△ 79,585
負債合計	9,667,843	8,162,613	1,505,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	761,568,443	715,000,000	46,568,443
(うち基本財産への充当額)	(759,260,244)	(715,000,000)	(44,260,244)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,991,469	23,014,651	6,976,818
(うち特定資産への充当額)	(15,145,938)	(14,940,614)	(205,324)
正味財産合計	791,559,912	738,014,651	53,545,261
負債及び正味財産合計	801,227,755	746,177,264	55,050,491

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

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 資産の部				
1. 流動資産				
現金 預金 人 預金 会 計	10,980,112	19,169,112	△ 10,980,112	19,169,112
流動資産合計	10,980,112	19,169,112	△ 10,980,112	19,169,112
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期 預金 証券	3,962,396	1,698,169		5,660,565
投資 有 価 証 券	527,519,776	226,079,903		753,599,679
基本財産合計	531,482,172	227,778,072		759,260,244
(2) 特定資産				
定期 預金	5,200,000			5,200,000
退職 給 付 引 当 資 産	454,020	6,967,666		7,421,686
減 価 償 却 引 当 資 産	2,945,938			2,945,938
事業 強 化 積 立 預 金	5,000,000			5,000,000
貸 付 事 業 預 金	2,000,000			2,000,000
特定資産合計	15,599,958	6,967,666		22,567,624
(3) その他固定資産				
車 両 運 搬 具	1			1
什 器 備 品	10,648			10,648
電 話 加 入 権	136,042	73,254		209,296
預 託 金	10,830			10,830
その他固定資産合計	157,521	73,254		230,775
固定資産合計	547,239,651	234,818,992		782,058,643
資産合計	558,219,763	253,988,104	△ 10,980,112	801,227,755
II 負債の部				
1. 流動負債				
公 益 事 業 会 計		10,980,112	△ 10,980,112	
未 払 費 用	852,000			852,000
未 払 費 用	1,124,028	270,129		1,394,157
流動負債合計	1,976,028	11,250,241	△ 10,980,112	2,246,157
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	454,020	6,967,666		7,421,686
固定負債合計	454,020	6,967,666		7,421,686
負債合計	2,430,048	18,217,907	△ 10,980,112	9,667,843
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	533,097,911	228,470,532		761,568,443
(うち基本財産への充当額)	531,482,172	227,778,072		759,260,244
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	22,691,804	7,299,665		29,991,469
15,145,938				15,145,938
正味財産合計	555,789,715	235,770,197		791,559,912
負債及び正味財産合計	558,219,763	253,988,104	△ 10,980,112	801,227,755

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
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	19,825,036	11,570,536	8,254,500
基本財産利息収入	14,238,885	11,570,536	2,668,349
投資有価証券売却益	5,586,151	0	5,586,151
受託事業収益	2,200,000	2,200,000	0
受託事業収入	2,200,000	2,200,000	0
賛助金収入	10,939,000	11,817,000	△ 878,000
賛助金収入	10,939,000	11,817,000	△ 878,000
寄附金収入	110,000	110,000	0
寄附金収入	110,000	110,000	0
雑収入	431	532	△ 101
受取利息	431	532	△ 101
雑収入	0	0	0
経常収益計	33,074,467	25,698,068	7,376,399
(2) 経常費用			
事業費	18,610,064	16,842,194	1,767,870
役員報酬	3,196,800	3,208,908	△ 12,108
役員報酬	3,196,800	3,208,908	△ 12,108
給付手帳料	3,860,880	3,699,600	161,280
給付手帳料	3,860,880	3,699,600	161,280
退職給付費用	227,436	231,744	△ 4,308
退職給付費用	227,436	231,744	△ 4,308
福利厚生費	225,000	230,000	△ 5,000
福利厚生費	225,000	230,000	△ 5,000
旅費交通費	355,620	308,300	47,320
旅費交通費	355,620	308,300	47,320
通信費	1,117,613	1,127,839	△ 10,226
通信費	1,117,613	1,127,839	△ 10,226
運搬費	989,893	502,042	487,851
運搬費	989,893	502,042	487,851
消耗品費	792,369	926,679	△ 134,310
消耗品費	792,369	926,679	△ 134,310
印刷製本費	5,324	5,324	0
印刷製本費	5,324	5,324	0
光熱水費	514,681	640,315	△ 125,634
光熱水費	514,681	640,315	△ 125,634
借入金利息	101,366	43,920	57,446
借入金利息	101,366	43,920	57,446
保険料	388,410	284,570	103,840
保険料	388,410	284,570	103,840
雑費	96,000	96,000	0
雑費	96,000	96,000	0
税金	2,035,750	1,867,278	168,472
税金	2,035,750	1,867,278	168,472
手数料	105,710	102,600	3,110
手数料	105,710	102,600	3,110
雑費	225,000	225,000	0
雑費	225,000	225,000	0
雑費	39,500	39,500	0
雑費	39,500	39,500	0
雑費	3,401,272	2,975,822	425,450
雑費	3,401,272	2,975,822	425,450
雑費	688,326	83,622	604,704
雑費	688,326	83,622	604,704
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	243,114	243,131	△ 17
雑費	243,114	243,131	△ 17
管理費	7,487,585	7,340,260	147,325
役員報酬	799,200	802,227	△ 3,027
役員報酬	799,200	802,227	△ 3,027
給付手帳料	3,084,720	3,026,400	58,320
給付手帳料	3,084,720	3,026,400	58,320
退職給付費用	1,071,308	989,177	82,131
退職給付費用	1,071,308	989,177	82,131
福利厚生費	416,795	403,265	13,530
福利厚生費	416,795	403,265	13,530
旅費交通費	795,037	782,313	12,724
旅費交通費	795,037	782,313	12,724
通信費	9,320	26,000	△ 16,680
通信費	9,320	26,000	△ 16,680
運搬費	48,138	66,612	△ 18,474
運搬費	48,138	66,612	△ 18,474
消耗品費	7,887	66,780	△ 58,893
消耗品費	7,887	66,780	△ 58,893
印刷製本費	0	11,176	△ 11,176
印刷製本費	0	11,176	△ 11,176
光熱水費	24,000	24,000	0
光熱水費	24,000	24,000	0
借入金利息	613,824	627,991	△ 14,167
借入金利息	613,824	627,991	△ 14,167
保険料	11,160	11,840	△ 680
保険料	11,160	11,840	△ 680
雑費	480	0	480
雑費	480	0	480
雑費	119,504	66,056	53,448
雑費	119,504	66,056	53,448
雑費	264,000	264,000	0
雑費	264,000	264,000	0
雑費	222,212	172,423	49,789
雑費	222,212	172,423	49,789
経常費用計	26,097,649	24,182,454	1,915,195
評価損益等調整前当期経常増減額	6,976,818	1,515,614	5,461,204
評価損益等調整	0	0	0
当期経常増減額	6,976,818	1,515,614	5,461,204
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	6,976,818	1,515,614	5,461,204
一般正味財産期首残高	23,014,651	21,499,037	1,515,614
一般正味財産期末残高	29,991,469	23,014,651	6,976,818
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	46,568,443	0	46,568,443
当期指定正味財産増減額	46,568,443	0	46,568,443
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	761,568,443	715,000,000	46,568,443
III 正味財産期末残高	791,559,912	738,014,651	53,545,261

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

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	13,877,525	5,947,511		19,825,036
基本財産利息収入	9,967,220	4,271,665		14,238,885
投資有価証券売却益	3,910,305	1,675,846		5,586,151
受託事業収益	2,200,000			2,200,000
受託事業収入	2,200,000			2,200,000
賛助金収入	7,657,300	3,281,700		10,939,000
賛助金収入	7,657,300	3,281,700		10,939,000
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	431			431
受取利息収入	431			431
雑収入	0			0
経常収益計	23,812,256	9,262,211		33,074,467
(2) 経常費用				
事業費	18,610,064			18,610,064
役員報酬	3,196,800			3,196,800
給諸手	3,860,880			3,860,880
退職職給付費	227,436			227,436
福利厚交生	225,000			225,000
旅通搬	355,620			355,620
通信運	1,117,613			1,117,613
減価償	989,893			989,893
消耗品	792,369			792,369
修繕製本	5,324			5,324
印光賃保	514,681			514,681
諸租広会支	101,366			101,366
税公伝	388,410			388,410
給付	96,000			96,000
雑管理費	2,035,750			2,035,750
役員報酬	105,710			105,710
給諸手	225,000			225,000
退職職給付費	39,500			39,500
福利厚交生	3,401,272			3,401,272
旅通搬	688,326			688,326
通信運	0			0
減価償	243,114			243,114
消耗品		7,487,585		7,487,585
修繕製本		799,200		799,200
印光賃保		3,084,720		3,084,720
諸租広会支		1,071,308		1,071,308
税公伝		416,795		416,795
給付		795,037		795,037
雑管理費		9,320		9,320
役員報酬		48,138		48,138
給諸手		7,887		7,887
退職職給付費		0		0
福利厚交生		24,000		24,000
旅通搬		613,824		613,824
通信運		11,160		11,160
減価償		480		480
消耗品		119,504		119,504
修繕製本		264,000		264,000
印光賃保		222,212		222,212
諸租広会支				
税公伝				
給付				
雑管理費				
経常費用計	18,610,064	7,487,585		26,097,649
評価損益等調整前当期経常増減額	5,202,192	1,774,626		6,976,818
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	5,202,192	1,774,626		6,976,818

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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,202,192	1,774,626		6,976,818
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	5,202,192	1,774,626		6,976,818
一般正味財産期首残高	17,489,612	5,525,039		23,014,651
一般正味財産期末残高	22,691,804	7,299,665		29,991,469
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益等	32,597,911	13,970,532		46,568,443
当期指定正味財産増減額	32,597,911	13,970,532		46,568,443
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	533,097,911	228,470,532		761,568,443
III 正味財産期末残高	555,789,715	235,770,197		791,559,912

財産目録

令和6年3月31日現在

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
預金	普通預金	青森銀行新町支店(運営用)	運営資金として	19,169,112	
		青森銀行新町支店(賛助用)	賛助金入金用として	13,329,816	
		みちのく銀行青森支店(運営用)	運営資金として	0	
		みちのく銀行青森支店(賛助用)	賛助金入金用として	4,458,405	
		青い森信用金庫青森営業部	運営資金として	0	
		青森銀行新町支店(講習用)	講習用として	965,993	
					414,898
流動資産合計				19,169,112	
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	投資有価証券	青森銀行新町支店	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	759,260,244	
		みちのく銀行青森支店	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	5,660,565	
		青い森信用金庫青森営業部	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	465,438	
		平成22年度国債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	5,195,127	
		平成23年度道路機構	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	0	
		平成23年度国債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	753,599,679	
		平成23年度住宅支援機構	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	130,512,000	
		令和5年度かんぽ生命劣後社債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	110,540,000	
		令和4年度三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建社債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	109,984,600	
		令和5年度三井住友フィナンシャルグループ米ドル建社債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	109,810,000	
特定資産	定期預金	令和5年度みずほフィナンシャルグループ米ドル建社債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	100,300,000	
		令和5年度日本生命米ドル建劣後社債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	30,580,075	
		(定期預金)青森銀行新町支店	公益目的保有財産であり事業強化のための積立資産	69,746,952	
		(定期預金)青森銀行新町支店	退職金支払いのための積立資産	29,944,861	
		(定期預金)青森銀行新町支店	償却資産購入のための積立資産	22,567,624	
		(定期預金)青森銀行新町支店	事業強化のための積立資産	5,200,000	
		(定期預金)青森銀行新町支店	貸付事業のための積立資産	7,421,686	
		車両運搬具	乗用車1台	公用車として使用	2,945,938
		什器備品	間仕切りパネル(相談室)	相談室として使用	2,000,000
		電話加入権	電話加入権		230,775
その他固定資産	預託金	預託金	公用車リサイクル料金	1	
				10,830	
固定資産合計				782,058,643	
資産合計				801,227,755	
(流動負債)					
未払金 未払費用	職員退職金	職員1名に対する退職金		852,000	
		電話料金	3月分電話料金未払い分	1,394,157	
		送付料	3月分送付料未払い分	10,936	
		広告料	3月分広告料未払い分	88,462	
		社会保険料	2月分3月分社会保険料未払い分	693,000	
		その他	物品購入等の未払い分	446,350	
					155,409
流動負債合計				2,246,157	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員退職金	職員2名に対する退職金		7,421,686	
固定負債合計				7,421,686	
負債合計				9,667,843	
正味財産				791,559,912	