

貸借対照表

令和7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	15,674,324	19,169,112	△ 3,494,788
流動資産合計	15,674,324	19,169,112	△ 3,494,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,968,764	5,660,565	2,308,199
投資有価証券	728,879,207	753,599,679	△ 24,720,472
基本財産合計	736,847,971	759,260,244	△ 22,412,273
(2) 特定資産			
定期預金	5,400,000	5,200,000	200,000
退職給付引当資産	8,448,977	7,421,686	1,027,291
減価償却引当資産	2,951,262	2,945,938	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	23,800,239	22,567,624	1,232,615
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,324	10,648	△ 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	225,451	230,775	△ 5,324
固定資産合計	760,873,661	782,058,643	△ 21,184,982
資産合計	776,547,985	801,227,755	△ 24,679,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	852,000	△ 852,000
未払費用	603,965	1,394,157	△ 790,192
流動負債合計	603,965	2,246,157	△ 1,642,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,448,977	7,421,686	1,027,291
固定負債合計	8,448,977	7,421,686	1,027,291
負債合計	9,052,942	9,667,843	△ 614,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	736,847,971	761,568,443	△ 24,720,472
(うち基本財産への充当額)	(736,847,971)	(759,260,244)	(△ 22,412,273)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(30,647,072)	(29,991,469)	(655,603)
(15,351,262)	(15,145,938)	(205,324)	
正味財産合計	767,495,043	791,559,912	△ 24,064,869
負債及び正味財産合計	776,547,985	801,227,755	△ 24,679,770

貸借対照表内訳表

令和7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 金計	8,357,053	15,674,324	△ 8,357,053	15,674,324
流動資産合計	8,357,053	15,674,324	△ 8,357,053	15,674,324
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金 証券 金	5,578,135	2,390,629		7,968,764
投資有価証券	510,215,445	218,663,762		728,879,207
基本財産合計	515,793,580	221,054,391		736,847,971
(2) 特定資産				
定期預金 金	5,400,000			5,400,000
退職給付引当金	938,200	7,510,777		8,448,977
減価償却引当金	2,951,262			2,951,262
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	16,289,462	7,510,777		23,800,239
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1			1
什器備品	5,324			5,324
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	152,197	73,254		225,451
固定資産合計	532,235,239	228,638,422		760,873,661
資産合計	540,592,292	244,312,746	△ 8,357,053	776,547,985
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益事業会計 未払事業費 費用	540,646	8,357,053 63,319	△ 8,357,053	603,965
流動負債合計	540,646	8,420,372	△ 8,357,053	603,965
2. 固定負債				
退職給付引当金	938,200	7,510,777		8,448,977
固定負債合計	938,200	7,510,777		8,448,977
負債合計	1,478,846	15,931,149	△ 8,357,053	9,052,942
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	515,793,580	221,054,391		736,847,971
(うち基本財産への充当額)	515,793,580	221,054,391		736,847,971
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	23,319,866	7,327,206		30,647,072
	15,351,262			15,351,262
正味財産合計	539,113,446	228,381,597		767,495,043
負債及び正味財産合計	540,592,292	244,312,746	△ 8,357,053	776,547,985

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	18,470,424	19,825,036	△ 1,354,612
	基本財産運用益	18,470,424	14,238,885	4,231,539
	投資有価証券売却益	0	5,586,151	△ 5,586,151
	受託事業収益	2,200,000	2,200,000	0
	受託事業収益	2,200,000	2,200,000	0
	賛助金収入	11,084,000	10,939,000	145,000
	賛助金収入	11,084,000	10,939,000	145,000
	寄附金収入	210,172	110,000	100,172
	寄附金収入	210,172	110,000	100,172
	雑収入	10,892	431	10,461
	受取利息	10,892	431	10,461
	雑収入	0	0	0
	経常収益計	31,975,488	33,074,467	△ 1,098,979
(2)	経常費用			
	事業費	22,418,047	18,610,064	3,807,983
	役員報酬	3,520,800	3,196,800	324,000
	給付金	4,706,400	3,860,880	845,520
	退職給付	541,260	227,436	313,824
	退職給付	225,000	225,000	0
	福利厚生費	484,180	355,620	128,560
	福利厚生費	1,414,462	1,117,613	296,849
	旅費交通費	920,750	989,893	△ 69,143
	旅費交通費	892,658	792,369	100,289
	消耗品費	5,324	5,324	0
	消耗品費	596,552	514,681	81,871
	印刷製本費	25,280	101,366	△ 76,086
	印刷製本費	238,040	388,410	△ 150,370
	光熱費	96,000	96,000	0
	光熱費	2,054,653	2,035,750	18,903
	賃借料	104,380	105,710	△ 1,330
	賃借料	215,000	225,000	△ 10,000
	税金	39,500	39,500	0
	税金	5,362,092	3,401,272	1,960,820
	広報費	715,840	688,326	27,514
	広報費	0	0	0
	雑費	259,876	243,114	16,762
	雑費	8,901,838	7,487,585	1,414,253
	役員報酬	880,200	799,200	81,000
	給付金	3,583,200	3,084,720	498,480
	退職給付	1,610,916	1,071,308	539,608
	退職給付	543,111	416,795	126,316
	福利厚生費	966,615	795,037	171,578
	福利厚生費	19,080	9,320	9,760
	旅費交通費	44,719	48,138	△ 3,419
	旅費交通費	7,582	7,887	△ 305
	消耗品費	0	0	0
	消耗品費	24,000	24,000	0
	印刷製本費	652,187	613,824	38,363
	印刷製本費	11,160	11,160	0
	光熱費	960	480	480
	光熱費	130,644	119,504	11,140
	賃借料	198,000	264,000	△ 66,000
	賃借料	229,464	222,212	7,252
	税金	31,319,885	26,097,649	5,222,236
	税金	655,603	6,976,818	△ 6,321,215
	税金	0	0	0
	税金	655,603	6,976,818	△ 6,321,215
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
(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	655,603	6,976,818	△ 6,321,215
	一般正味財産増減額	29,991,469	23,014,651	6,976,818
	一般正味財産増減額	30,647,072	29,991,469	655,603
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産評価損益等	△ 24,720,472	46,568,443	△ 71,288,915
	基本財産評価損益等	△ 24,720,472	46,568,443	△ 71,288,915
	指定正味財産期首残高	761,568,443	715,000,000	46,568,443
	指定正味財産期末残高	736,847,971	761,568,443	△ 24,720,472
III	正味財産期末残高	767,495,043	791,559,912	△ 24,064,869

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	12,929,297	5,541,127		18,470,424
基本財産利息収入	12,929,297	5,541,127		18,470,424
投資有価証券売却益	0	0		0
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	7,758,800	3,325,200		11,084,000
賛助金収入	7,758,800	3,325,200		11,084,000
寄附金収入	147,120	63,052		210,172
寄附金収入	147,120	63,052		210,172
雑収入	10,892			10,892
受取利息	10,892			10,892
雑収入	0			0
経常収益計	23,046,109	8,929,379		31,975,488
(2) 経常費用				
事業費	22,418,047			22,418,047
役員報酬	3,520,800			3,520,800
給当料	4,706,400			4,706,400
諸手当	541,260			541,260
退職給付	225,000			225,000
福利厚生	484,180			484,180
旅費	1,414,462			1,414,462
通費	920,750			920,750
減価償却	892,658			892,658
消耗品	5,324			5,324
修繕費	596,552			596,552
印刷製本	25,280			25,280
光熱水料	238,040			238,040
賃借料	96,000			96,000
保険料	2,054,653			2,054,653
諸金課税	104,380			104,380
租税公	215,000			215,000
広告宣伝	39,500			39,500
会費	5,362,092			5,362,092
支払金	715,840			715,840
雑費	0			0
管理費	259,876			259,876
役員報酬		8,901,838		8,901,838
給当料		880,200		880,200
諸手当		3,583,200		3,583,200
退職給付		1,610,916		1,610,916
福利厚生		543,111		543,111
旅費		966,615		966,615
通費		19,080		19,080
減価償却		44,719		44,719
消耗品		7,582		7,582
修繕費		0		0
印刷製本		24,000		24,000
光熱水料		652,187		652,187
賃借料		11,160		11,160
保険料		960		960
諸金課税		130,644		130,644
租税公		198,000		198,000
広告宣伝		229,464		229,464
会費				
支払金				
雑費				
経常費用計	22,418,047	8,901,838		31,319,885
評価損益等調整前当期経常増減額	628,062	27,541		655,603
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	628,062	27,541		655,603

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	628,062	27,541		655,603
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	628,062	27,541		655,603
一般正味財産期首残高	22,691,804	7,299,665		29,991,469
一般正味財産期末残高	23,319,866	7,327,206		30,647,072
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益等	△ 17,304,331	△ 7,416,141		#####
当期指定正味財産増減額	△ 17,304,331	△ 7,416,141		#####
指定正味財産期首残高	533,097,911	228,470,532		761,568,443
指定正味財産期末残高	515,793,580	221,054,391		736,847,971
III 正味財産期末残高	539,113,446	228,381,597		767,495,043

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券・・・時価評価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品・・・定額法による減価償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

2 基本財産及び特定資産の増額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,660,565	2,308,199	0	7,968,764
平成22年度国債	130,512,000	0	6,204,000	124,308,000
平成23年度道路機構	110,540,000	0	5,510,000	105,030,000
平成23年度国債	109,984,600	0	5,510,300	104,474,300
平成23年度住宅支援機構	109,810,000	0	5,480,000	104,330,000
令和5年度かんぽ生命劣後社債	100,300,000	0	4,310,000	95,990,000
令和4年度三菱UFファイナンシャル・グループ米ドル建社債	30,580,075	0	76,957	30,503,118
令和5年度三井住友ファイナンシャル・グループ米ドル建社債	69,746,952	2,128,042	0	71,874,994
令和5年度みずほファイナンシャル・グループ米ドル建社債	62,181,191	0	322,439	61,858,752
令和5年度日本生命米ドル建劣後社債	29,944,861	565,182	0	30,510,043
小 計	759,260,244	5,001,423	27,413,696	736,847,971
特定資産				
定期預金	5,200,000	200,000	0	5,400,000
退職給付引当資産	7,421,686	1,027,291	0	8,448,977
減価償却引当資産	2,945,938	5,324	0	2,951,262
事業強化積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
貸付事業預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	22,567,624	1,232,615	0	23,800,239
合 計	781,827,868	6,234,038	27,413,696	760,648,210

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	7,968,764	(7,968,764)	(0)	-
平成22年度国債	124,308,000	(124,308,000)	(0)	-
平成23年度道路機構	105,030,000	(105,030,000)	(0)	-
平成23年度国債	104,474,300	(104,474,300)	(0)	-
平成23年度住宅支援機構	104,330,000	(104,330,000)	(0)	-
令和5年度かんぽ生命劣後社債	95,990,000	(95,990,000)	(0)	-
令和4年度三菱UFファイナンシャル・グループ米ドル建社債	30,503,118	(30,503,118)	(0)	-
令和5年度三井住友ファイナンシャル・グループ米ドル建社債	71,874,994	(71,874,994)	(0)	-
令和5年度みずほファイナンシャル・グループ米ドル建社債	61,858,752	(61,858,752)	(0)	-
令和5年度日本生命米ドル建劣後社債	30,510,043	(30,510,043)	(0)	-
小 計	736,847,971	(736,847,971)	(0)	-
特定資産				
定期預金	5,400,000	(0)	(5,400,000)	(0)
退職給付引当資産	8,448,977	(0)	(0)	(8,448,977)
減価償却引当資産	2,951,262	(0)	(2,951,262)	(0)
事業強化積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
貸付事業預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
小 計	23,800,239	(0)	(15,351,262)	(8,448,977)
合 計	760,648,210	(736,847,971)	(15,351,262)	(8,448,977)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,424,180	2,424,179	1
什器備品	532,407	527,083	5,324
合 計	2,956,587	2,951,262	5,325

財産目録

令和7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 青森みちのく銀行新町支店(運営用) 青森みちのく銀行新町支店(賛助用) 青森みちのく銀行青森支店(運営用) 青森みちのく銀行青森支店(賛助用) 青い森信用金庫青森営業部 青森みちのく銀行新町支店(講習用)	運営資金として	15,674,324 9,915,332	
		賛助金入金用として	0	
		運営資金として	3,612,955	
		賛助金入金用として	0	
		運営資金として	1,911,239	
		講習用として	234,798	
		流動資産合計	15,674,324	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	青森みちのく銀行新町支店 青森みちのく銀行青森支店 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	736,847,971 7,968,764 2,773,637	
		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	
		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22年度国債	728,879,207 124,308,000	
		平成23年度道路機構	105,030,000	
		平成23年度国債	104,474,300	
		平成23年度住宅支援機構	104,330,000	
		令和5年度かんぽ生命劣後社債	95,990,000	
		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	30,503,118	
		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	71,874,994	
		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	61,858,752	
		令和5年度日本生命米ドル建劣後社債	30,510,043	
		定期預金	23,800,239 5,400,000	
		退職給付引当資産	8,448,977	
		減価償却引当資産	2,951,262	
事業強化積立預金	5,000,000			
貸付事業預金	2,000,000			
特定資産				
車両運搬具	乗用車1台	公用車として使用	225,451 1	
		相談室として使用	5,324	
		電話加入権	209,296	
		預託金	10,830	
固定資産合計				760,873,661
資産合計				776,547,985
(流動負債)				
未払費用	電話料金 送付料 広告料 社会保険料 その他	3月分電話料金未払い分	603,965 13,036	
		3月分送付料未払い分	97,867	
		3月分広告料未払い分	308,000	
		3月分社会保険料未払い分	170,576	
		物品購入等の未払い分	14,486	
		流動負債合計	603,965	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員退職金	職員3名に対する退職金	8,448,977	
固定負債合計				8,448,977
負債合計				9,052,942
正味財産				767,495,043