

# 貸借対照表

令和8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	13,456,275	15,674,324	△ 2,218,049
流動資産合計	13,456,275	15,674,324	△ 2,218,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	166,740	0	166,740
定 期 預 金	7,968,764	7,968,764	0
投 資 有 価 証 券	711,741,079	728,879,207	△ 17,138,128
基本財産合計	719,876,583	736,847,971	△ 16,971,388
(2) 特定資産			
定 期 預 金	5,600,000	5,400,000	200,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,194,927	8,448,977	△ 254,050
減 価 償 却 引 当 資 産	2,956,585	2,951,262	5,323
事 業 強 化 積 立 預 金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
貸 付 事 業 預 金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	26,751,512	23,800,239	2,951,273
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	1	5,324	△ 5,323
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	220,128	225,451	△ 5,323
固定資産合計	746,848,223	760,873,661	△ 14,025,438
資産合計	760,304,498	776,547,985	△ 16,243,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,300,000	0	1,300,000
未 払 費 用	703,099	603,965	99,134
流動負債合計	2,003,099	603,965	1,399,134
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	8,194,927	8,448,977	△ 254,050
固定負債合計	8,194,927	8,448,977	△ 254,050
負債合計	10,198,026	9,052,942	1,145,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	719,876,583	736,847,971	△ 16,971,388
(うち基本財産への充当額)	( 719,876,583 )	( 736,847,971 )	( △ 16,971,388 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,229,889	30,647,072	△ 417,183
(うち特定資産への充当額)	( 18,556,585 )	( 15,351,262 )	( 3,205,323 )
正味財産合計	750,106,472	767,495,043	△ 17,388,571
負債及び正味財産合計	760,304,498	776,547,985	△ 16,243,487

# 貸借対照表内訳表

令和8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 計	5,874,242	13,456,275	△ 5,874,242	13,456,275
流動資産合計	5,874,242	13,456,275	△ 5,874,242	13,456,275
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通定期預金	116,718	50,022		166,740
有価証券	5,578,135	2,390,629		7,968,764
投資有価証券	498,218,755	213,522,324		711,741,079
基本財産合計	503,913,608	215,962,975		719,876,583
(2) 特定資産				
退職給付引当金	5,600,000			5,600,000
減価償却引当金	420,400	7,774,527		8,194,927
事業強化積立金	2,956,585			2,956,585
貸付事業預金	8,000,000			8,000,000
貸付事業預金	2,000,000			2,000,000
特定資産合計	18,976,985	7,774,527		26,751,512
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1			1
什器備入	1			1
電話加託	136,042	73,254		209,296
預託	10,830			10,830
その他固定資産合計	146,874	73,254		220,128
固定資産合計	523,037,467	223,810,756		746,848,223
資産合計	528,911,709	237,267,031	△ 5,874,242	760,304,498
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益事業会計未払費用	910,000	5,874,242	△ 5,874,242	1,300,000
未払費用	629,511	390,000		703,099
流動負債合計	1,539,511	6,337,830	△ 5,874,242	2,003,099
2. 固定負債				
退職給付引当金	420,400	7,774,527		8,194,927
固定負債合計	420,400	7,774,527		8,194,927
負債合計	1,959,911	14,112,357	△ 5,874,242	10,198,026
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	503,913,608	215,962,975		719,876,583
(うち基本財産への充当額)	503,913,608	215,962,975		719,876,583
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	23,038,190	7,191,699		30,229,889
正味財産合計	18,556,585			18,556,585
正味財産合計	526,951,798	223,154,674		750,106,472
負債及び正味財産合計	528,911,709	237,267,031	△ 5,874,242	760,304,498

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	19,324,988	18,470,424	854,564
基本財産利息収入	19,324,988	18,470,424	854,564
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	11,192,000	11,084,000	108,000
賛助金収入	11,192,000	11,084,000	108,000
寄附金収入	110,000	210,172	△ 100,172
寄附金収入	110,000	210,172	△ 100,172
雑収入	79,437	10,892	68,545
受取利息収入	79,437	10,892	68,545
雑収入	0	0	0
経常収益計	32,906,425	31,975,488	930,937
(2) 経常費用			
事業費	24,000,005	22,418,047	1,581,958
役員報酬	3,628,800	3,520,800	108,000
役員報酬	3,628,800	3,520,800	108,000
給付手続費	4,706,400	4,706,400	0
給付手続費	4,706,400	4,706,400	0
退職給付	541,260	541,260	0
退職給付	541,260	541,260	0
職給	225,000	225,000	0
職給	225,000	225,000	0
福利厚生費	392,200	484,180	△ 91,980
福利厚生費	392,200	484,180	△ 91,980
旅通費	1,479,669	1,414,462	65,207
旅通費	1,479,669	1,414,462	65,207
通信費	851,332	920,750	△ 69,418
通信費	851,332	920,750	△ 69,418
消耗品	1,038,852	892,658	146,194
消耗品	1,038,852	892,658	146,194
修繕費	5,323	5,324	△ 1
修繕費	5,323	5,324	△ 1
印刷製本費	678,253	596,552	81,701
印刷製本費	678,253	596,552	81,701
光熱費	159,150	25,280	133,870
光熱費	159,150	25,280	133,870
印刷製水借料	337,040	238,040	99,000
印刷製水借料	337,040	238,040	99,000
印刷製水借料	96,000	96,000	0
印刷製水借料	96,000	96,000	0
光賃借料	2,068,977	2,054,653	14,324
光賃借料	2,068,977	2,054,653	14,324
保証料	102,520	104,380	△ 1,860
保証料	102,520	104,380	△ 1,860
租税公債	215,000	215,000	0
租税公債	215,000	215,000	0
広告宣伝	39,500	39,500	0
広告宣伝	39,500	39,500	0
支会費	6,386,158	5,362,092	1,024,066
支会費	6,386,158	5,362,092	1,024,066
雑管理費	731,479	715,840	15,639
雑管理費	731,479	715,840	15,639
役員報酬	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給付手続費	317,092	259,876	57,216
給付手続費	317,092	259,876	57,216
職給	9,323,603	8,901,838	421,765
職給	9,323,603	8,901,838	421,765
福利厚生費	907,200	880,200	27,000
福利厚生費	907,200	880,200	27,000
旅通費	3,583,200	3,583,200	0
旅通費	3,583,200	3,583,200	0
通信費	1,792,911	1,610,916	181,995
通信費	1,792,911	1,610,916	181,995
消耗品	653,750	543,111	110,639
消耗品	653,750	543,111	110,639
福利厚生費	1,076,584	966,615	109,969
福利厚生費	1,076,584	966,615	109,969
旅通費	9,960	19,080	△ 9,120
旅通費	9,960	19,080	△ 9,120
通信費	42,916	44,719	△ 1,803
通信費	42,916	44,719	△ 1,803
消耗品	33,846	7,582	26,264
消耗品	33,846	7,582	26,264
印刷製本費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱費	24,000	24,000	0
光熱費	24,000	24,000	0
印刷製水借料	609,663	652,187	△ 42,524
印刷製水借料	609,663	652,187	△ 42,524
印刷製水借料	11,160	11,160	0
印刷製水借料	11,160	11,160	0
光賃借料	0	960	△ 960
光賃借料	0	960	△ 960
保証料	85,846	130,644	△ 44,798
保証料	85,846	130,644	△ 44,798
租税公債	264,000	198,000	66,000
租税公債	264,000	198,000	66,000
雑管理費	228,567	229,464	△ 897
雑管理費	228,567	229,464	△ 897
経常費用計	33,323,608	31,319,885	2,003,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 417,183	655,603	△ 1,072,786
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 417,183	655,603	△ 1,072,786
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 417,183	655,603	△ 1,072,786
一般正味財産期首残高	30,647,072	29,991,469	655,603
一般正味財産期末残高	30,229,889	30,647,072	△ 417,183
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	△ 16,971,388	△ 24,720,472	7,749,084
当期指定正味財産増減額	△ 16,971,388	△ 24,720,472	7,749,084
指定正味財産期首残高	736,847,971	761,568,443	△ 24,720,472
指定正味財産期末残高	719,876,583	736,847,971	△ 16,971,388
III 正味財産期末残高	750,106,472	767,495,043	△ 17,388,571

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	13,527,492	5,797,496		19,324,988
基本財産利息収入	13,527,492	5,797,496		19,324,988
受託事業収益	2,200,000			2,200,000
受託事業収益	2,200,000			2,200,000
賛助金収入	7,834,400	3,357,600		11,192,000
賛助金収入	7,834,400	3,357,600		11,192,000
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	79,437			79,437
受取利息収入	79,437			79,437
雑収入	0			0
経常収益計	23,718,329	9,188,096		32,906,425
(2) 経常費用				
事業費	24,000,005			24,000,005
役員報酬	3,628,800			3,628,800
給諸手	4,706,400			4,706,400
職給	541,260			541,260
退職給	225,000			225,000
福利費	392,200			392,200
旅通	1,479,669			1,479,669
通信	851,332			851,332
減価	1,038,852			1,038,852
消耗品	5,323			5,323
修繕	678,253			678,253
印刷製本	159,150			159,150
光熱水借	337,040			337,040
賃保諸	96,000			96,000
租税	2,068,977			2,068,977
会費	102,520			102,520
支	215,000			215,000
雑	39,500			39,500
管理費	6,386,158			6,386,158
役員報酬	731,479			731,479
給諸手	0			0
退職給	317,092			317,092
福利費		9,323,603		9,323,603
旅通		907,200		907,200
通信		3,583,200		3,583,200
減価		1,792,911		1,792,911
消耗品		653,750		653,750
修繕		1,076,584		1,076,584
印刷製本		9,960		9,960
光熱水借		42,916		42,916
賃保諸		33,846		33,846
租税		0		0
会費		24,000		24,000
支		609,663		609,663
雑		11,160		11,160
管理費		0		0
役員報酬		85,846		85,846
給諸手		264,000		264,000
退職給		228,567		228,567
福利費				
旅通				
通信				
減価				
消耗品				
修繕				
印刷製本				
光熱水借				
賃保諸				
租税				
会費				
支				
雑				
管理費				
経常費用計	24,000,005	9,323,603		33,323,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 281,676	△ 135,507		△ 417,183
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 281,676	△ 135,507		△ 417,183

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	△ 281,676	△ 135,507		△ 417,183
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 281,676	△ 135,507		△ 417,183
一般正味財産期首残高	23,319,866	7,327,206		30,647,072
一般正味財産期末残高	23,038,190	7,191,699		30,229,889
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益等	△ 11,879,972	△ 5,091,416		△ 16,971,388
当期指定正味財産増減額	△ 11,879,972	△ 5,091,416		△ 16,971,388
指定正味財産期首残高	515,793,580	221,054,391		736,847,971
指定正味財産期末残高	503,913,608	215,962,975		719,876,583
III 正味財産期末残高	526,951,798	223,154,674		750,106,472

## 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
<b>基本財産</b>				
普通預金	0	166,740	0	166,740
定期預金	7,968,764	0	0	7,968,764
平成22年度国債	124,308,000	0	124,308,000	0
平成23年度道路機構	105,030,000	0	4,090,000	100,940,000
平成23年度国債	104,474,300	0	104,474,300	0
平成23年度住宅支援機構	104,330,000	0	4,180,000	100,150,000
令和5年度かんぽ生命劣後社債	95,990,000	0	3,850,000	92,140,000
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	1,959,932	0	32,463,050
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	7,220,733	0	79,095,727
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	4,291,417	0	66,150,169
令和5年度日本生命米ドル建劣後社債	30,510,043	2,537,204	0	33,047,247
令和7年度国債192回	0	121,370,159	9,152,959	112,217,200
令和7年度国債193回	0	101,651,701	6,114,015	95,537,686
小 計	736,847,971	239,197,886	256,169,274	719,876,583
<b>特定資産</b>				
定期預金	5,400,000	200,000	0	5,600,000
退職給付引当資産	8,448,977	1,045,950	1,300,000	8,194,927
減価償却引当資産	2,951,262	5,323	0	2,956,585
事業強化積立預金	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000
貸付事業預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	23,800,239	4,251,273	1,300,000	26,751,512
合 計	760,648,210	243,449,159	257,469,274	746,628,095

### 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)
<b>基本財産</b>				
普通預金	166,740	( 166,740 )	( 0 )	-
定期預金	7,968,764	( 7,968,764 )	( 0 )	-
平成22年度国債	0	( 0 )	( 0 )	-
平成23年度道路機構	100,940,000	( 100,940,000 )	( 0 )	-
平成23年度国債	0	( 0 )	( 0 )	-
平成23年度住宅支援機構	100,150,000	( 100,150,000 )	( 0 )	-
令和5年度かんぽ生命劣後社債	92,140,000	( 92,140,000 )	( 0 )	-
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	32,463,050	( 32,463,050 )	( 0 )	-
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	79,095,727	( 79,095,727 )	( 0 )	-
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	66,150,169	( 66,150,169 )	( 0 )	-
令和5年度日本生命米ドル建劣後社債	33,047,247	( 33,047,247 )	( 0 )	-
令和7年度国債192回	112,217,200	( 112,217,200 )	( 0 )	-
令和7年度国債193回	95,537,686	( 95,537,686 )	( 0 )	-
小 計	719,876,583	( 719,876,583 )	( 0 )	-
<b>特定資産</b>				
定期預金	5,600,000	( 0 )	( 5,600,000 )	( 0 )
退職給付引当資産	8,194,927	( 0 )	( 0 )	( 8,194,927 )
減価償却引当資産	2,956,585	( 0 )	( 2,956,585 )	( 0 )
事業強化積立預金	8,000,000	( 0 )	( 8,000,000 )	( 0 )
貸付事業預金	2,000,000	( 0 )	( 2,000,000 )	( 0 )
小 計	26,751,512	( 0 )	( 18,556,585 )	( 8,194,927 )
合 計	746,628,095	( 719,876,583 )	( 18,556,585 )	( 8,194,927 )

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	532,406	1
合 計	2,956,587	2,956,585	2

# 財産目録

令和8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		13,456,275			
		青森みちのく銀行新町支店(運営用)	運営資金として	9,441,309			
		青森みちのく銀行新町支店(賛助用)	賛助金入金用として	0			
		青森みちのく銀行青森支店(運営用)	運営資金として	1,044,692			
		青森みちのく銀行青森支店(賛助用)	賛助金入金用として	0			
		青い森信用金庫青森営業部	運営資金として	2,863,537			
		青森みちのく銀行新町支店(講習用)	講習用として	106,737			
流動資産合計				13,456,275			
(固定資産)	基本財産	普通預金	青森みちのく銀行新町支店	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	719,876,583		
		定期預金	青森みちのく銀行新町支店	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	166,740		
		投資有価証券	青森みちのく銀行新町支店	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	7,968,764		
			青森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	2,773,637		
			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	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	711,741,079		
			令和5年度かんば生命劣後社債	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	100,940,000		
			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	100,150,000		
			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	92,140,000		
			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	32,463,050		
			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	79,095,727		
		令和7年度国債192回	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	66,150,169			
		令和7年度国債193回	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	33,047,247			
		特定資産	定期預金	(定期預金)青森みちのく銀行新町支店	公益目的保有財産であり事業強化のための積立資産	26,751,512	
			退職給付引当資産	(定期預金)青森みちのく銀行新町支店	退職金支払いのための積立資産	5,600,000	
			減価償却引当資産	(定期預金)青森みちのく銀行新町支店	償却資産購入のための積立資産	8,194,927	
			事業強化積立預金	(定期預金)青森みちのく銀行新町支店	事業強化のための積立資産	2,956,585	
			貸付事業預金	(定期預金)青森みちのく銀行新町支店	貸付事業のための積立資産	8,000,000	
			その他固定資産	車両運搬具	乗用車1台	公用車として使用	2,000,000
				什器備品	間仕切りパネル(相談室)	相談室として使用	220,128
		電話加入権		電話加入権		1	
		預託金		預託金	公用車リサイクル料金	209,296	
		固定資産合計				10,830	
		資産合計				746,848,223	
		(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	1,300,000	
				電話料金	3月分電話料金未払い分	703,099	
送付料	3月分送付料未払い分			12,647			
広告料	3月分広告料未払い分			6,688			
社会保険料	3月分社会保険料未払い分			429,000			
その他	物品購入等の未払い分			205,233			
流動負債合計					49,531		
流動負債合計				2,003,099			
(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	8,194,927	
				固定負債合計		8,194,927	
負債合計				8,194,927			
正味財産				10,198,026			
				750,106,472			