

正味財産増減計算書

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 奈良県暴力団追放県民センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[10,235,174]	[15,096,547]	[4,861,373]
基本財産受取利息	10,235,174	15,096,547	4,861,373
特定資産運用益	[3,231]	[4,297]	[1,066]
特定資産受取利息	3,231	4,297	1,066
受取会費	[6,990,000]	[6,835,000]	[155,000]
賛助会員受取会費	6,990,000	6,835,000	155,000
講習受託収益	[1,025,000]	[1,025,000]	[0]
講習受託収益	1,025,000	1,025,000	0
受取寄付金	[31,000,000]	[1,000,000]	[30,000,000]
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金振替額	30,000,000	0	30,000,000
雑受取収益	[8]	[9]	[1]
受取利息	8	9	1
経常収益計	49,253,413	23,960,853	25,292,560
(2) 経常費用			
事業費	[14,141,324]	[19,339,113]	[5,197,789]
給料手当	5,566,706	5,790,491	223,785
臨時雇賃金	27,900	65,100	37,200
退職給付費用	42,060	57,127	15,067
社会保険料	530,682	600,974	70,292
労働保険料	34,113	17,438	16,675
共済費	1,470,725	1,424,345	46,380
福利厚生費	9,885	9,885	0
旅費交通費	127,291	250,924	123,633
通信運搬費	419,600	424,402	4,802
減価償却費	385,283	610,641	225,358
消耗品費	1,330,318	1,633,751	303,433
図書費	88,070	79,509	8,561
修繕費	64,800	27,900	36,900
印刷製本費	659,620	210,806	448,814
燃料費	27,516	9,530	17,986
賃借料	790,104	790,104	0
保険料	90,910	165,747	74,837
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	7,290	40,410	33,120
支払負担金	695,120	1,174,818	479,698
広告費	1,019,550	4,931,856	3,912,306
会場借上費	91,190	102,784	11,594
支払手数料	26,562	28,104	1,542
支払利息	0	140,154	140,154
研修費	21,400	20,720	680
雑費	14,629	131,593	116,964
管理費	[6,317,390]	[6,537,255]	[219,865]
給料手当	3,630,392	3,607,609	22,783
退職給付費用	168,240	228,506	60,266
社会保険料	446,186	464,214	18,028
労働保険料	38,419	28,419	10,000
共済費	367,676	356,077	11,599
福利厚生費	6,588	6,588	0

科 目				当年度	前年度	増 減
慶	弔		費	10,000	40,000	30,000
会	議		費	74,736	99,187	24,451
旅	交	通	費	7,975	21,538	13,563
通	信	運	費	73,260	67,680	5,580
減	償	却	費	42,809	96,723	53,914
消	耗	品	費	35,407	44,569	9,162
修			費	0	8,740	8,740
印	刷	製	本	232,210	198,102	34,108
燃		料	費	3,051	1,056	1,995
賃		借	料	501,040	555,040	54,000
保		險	料	7,780	12,613	4,833
諸		謝	金	540,000	540,000	0
租	税	公	課	6,610	8,290	1,680
支	払	負	担	8,600	8,800	200
支	払	利	息	0	15,572	15,572
支	払	手	数	2,834	2,996	162
研		修	費	112,000	110,480	1,520
雜			費	1,577	14,456	12,879
經常費用計				20,458,714	25,876,368	5,417,654
評価損益等調整前当期經常増減額				28,794,699	1,915,515	30,710,214
投資有価証券評価損益等				[13,640]	[13,640]	[0]
投資有価証券評価損益等				13,640	13,640	0
評価損益等計				13,640	13,640	0
当期經常増減額				28,808,339	1,901,875	30,710,214
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
固定資産売却益				[0]	[821,083]	[821,083]
車両運搬具売却益				0	821,083	821,083
經常外収益計				0	821,083	821,083
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	821,083	821,083
当期一般正味財産増減額				28,808,339	1,080,792	29,889,131
一般正味財産期首残高				16,205,018	17,285,810	1,080,792
一般正味財産期末残高				45,013,357	16,205,018	28,808,339
指定正味財産増減の部						
受取寄付金				[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
特定費用寄附金				0	30,000,000	30,000,000
一般正味財産への振替額				[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
一般正味財産への振替額				(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
寄付金				30,000,000	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額				30,000,000	30,000,000	60,000,000
指定正味財産期首残高				798,510,000	768,510,000	30,000,000
指定正味財産期末残高				768,510,000	798,510,000	30,000,000
正味財産期末残高				813,523,357	814,715,018	1,191,661