

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	[9,451,439]	[7,279,762]	[2,171,677]
基本財産受取利息	9,451,439	7,279,762	2,171,677
特定資産運用益	[4,506]	[3,219]	[1,287]
特定資産受取利息	4,506	3,219	1,287
受取会費	[7,215,000]	[7,205,000]	[10,000]
賛助会員受取会費	7,215,000	7,205,000	10,000
講習受託収益	[1,071,000]	[1,025,000]	[46,000]
講習受託収益	1,071,000	1,025,000	46,000
受取寄付金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	[5]	[5]	[0]
受取利息	5	5	0
経常収益計	18,741,950	16,512,986	2,228,964
(2) 経常費用			
事業費	[13,959,645]	[13,160,311]	[799,334]
給料手当	5,995,596	5,839,026	156,570
臨時雇賃金	46,500	37,200	9,300
退職給付費用	393,174	75,548	317,626
社会保険料	694,474	617,206	77,268
労働保険料	39,565	36,407	3,158
共済費	1,477,631	1,480,582	△ 2,951
福利厚生費	9,885	9,885	0
旅費交通費	133,593	160,860	△ 27,267
通信運搬費	417,188	443,046	△ 25,858
減価償却費	523,836	385,283	138,553
消耗品費	1,201,952	969,453	232,499
図書費	88,264	93,239	△ 4,975
修繕費	89,323	330,182	△ 240,859
印刷製本費	322,317	159,756	162,561
燃料費	29,020	27,975	1,045
賃借料	781,657	790,104	△ 8,447
保険料	84,365	83,107	1,258
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	9,720	9,720	0
支払負担金	766,019	853,604	△ 87,585
広告費	46,680	45,830	850
会場借上費	131,514	82,986	48,528
支払手数料	72,441	23,232	49,209
研修費	3,200	4,000	△ 800
雑費	1,731	2,080	△ 349

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[6,748,479]	[6,690,015]	[58,464]
給 料 手 当	3,756,827	3,700,924	55,903
退 職 給 付 費 用	244,533	298,592	△ 54,059
社 会 保 険 料	550,119	491,696	58,423
労 働 保 険 料	30,844	29,581	1,263
共 済 費	369,403	370,141	△ 738
福 利 厚 生 費	6,588	6,588	0
慶 弔 費	10,000	10,000	0
会 議 費	88,157	79,013	9,144
旅 費 交 通 費	9,195	24,456	△ 15,261
通 信 運 搬 費	80,243	79,943	300
減 価 償 却 費	108,257	47,129	61,128
消 耗 品 費	45,584	19,477	26,107
修 繕 費	62,102	686	61,416
印 刷 製 本 費	250,875	268,929	△ 18,054
燃 料 費	3,220	3,104	116
賃 借 料	500,341	447,040	53,301
保 険 料	7,089	6,913	176
諸 謝 金	546,400	540,000	6,400
租 税 公 課	6,280	5,080	1,200
支 払 負 担 金	8,600	8,600	0
支 払 手 数 料	8,022	2,492	5,530
研 修 費	55,800	249,400	△ 193,600
雑 費	0	231	△ 231
經常費用計	20,708,124	19,850,326	857,798
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,966,174	△ 3,337,340	1,371,166
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	△ 1,952,534	△ 3,323,700	1,371,166
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,952,534	△ 3,323,700	1,371,166
一般正味財産期首残高	41,689,657	45,013,357	△ 3,323,700
一般正味財産期末残高	39,737,123	41,689,657	△ 1,952,534
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	768,510,000	768,510,000	0
指定正味財産期末残高	768,510,000	768,510,000	0

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	808,247,123	810,199,657	△ 1,952,534