

# 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 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	[ 17,312,648]	[ 9,664,453]	[ 7,648,195]
基本財産受取利息	17,312,648	9,664,453	7,648,195
特定資産運用益	[ 815]	[ 699]	[ 116]
特定資産受取利息	815	699	116
受取会費	[ 7,150,000]	[ 6,880,000]	[ 270,000]
賛助会員受取会費	7,150,000	6,880,000	270,000
講習受託収益	[ 1,026,000]	[ 1,026,000]	[ 0]
講習受託収益	1,026,000	1,026,000	0
受取寄付金	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
受取寄付金	500,000	500,000	0
雑収益	[ 2]	[ 0]	[ 2]
受取利息	2	0	2
経常収益計	25,989,465	18,071,152	7,918,313
(2) 経常費用			
事業費	[ 15,097,647]	[ 13,470,583]	[ 1,627,064]
給料手当	5,763,589	5,185,397	578,192
賞与引当金繰入	503,200	447,800	55,400
臨時雇賃金	37,200	46,500	△ 9,300
退職給付費用	160,334	51,590	108,744
社会保険料	609,996	597,380	12,616
労働保険料	52,959	41,003	11,956
共済費	1,507,485	1,518,254	△ 10,769
福利厚生費	7,777	10,040	△ 2,263
旅費交通費	159,400	33,382	126,018
通信運搬費	334,786	351,258	△ 16,472
減価償却費	68,379	161,067	△ 92,688
消耗品費	1,192,934	1,146,585	46,349
図書費	0	89,088	△ 89,088
修繕費	183,791	65,252	118,539
印刷製本費	1,371,605	1,001,464	370,141
燃料費	38,914	29,265	9,649
賃借料	806,712	662,549	144,163
保険料	103,737	114,549	△ 10,812
諸謝金	691,000	697,500	△ 6,500
租税公課	9,900	9,720	180
支払負担金	798,819	772,943	25,876
広告費	366,180	149,330	216,850
会場借上費	189,920	129,910	60,010
支払手数料	105,348	94,457	10,891
研修費	15,000	14,300	700

科 目	当年度	前年度	増 減
離 脱 者 雇 用 給 付 金	0	50,000	△ 50,000
雑 費	18,682	0	18,682
管 理 費	[ 7,127,739]	[ 6,836,044]	[ 291,695]
給 料 手 当	3,653,634	3,577,089	76,545
賞 与 引 当 金 繰 入	282,800	266,200	16,600
退 職 給 付 費 用	210,293	206,360	3,933
社 会 保 険 料	488,555	520,743	△ 32,188
労 働 保 険 料	46,340	48,485	△ 2,145
共 済 費	376,865	379,559	△ 2,694
福 利 厚 生 費	5,185	6,695	△ 1,510
慶 弔 費	10,000	10,000	0
会 議 費	73,675	88,762	△ 15,087
旅 費 交 通 費	13,744	7,420	6,324
通 信 運 搬 費	107,336	115,550	△ 8,214
減 価 償 却 費	47,520	65,445	△ 17,925
消 耗 品 費	90,078	68,296	21,782
図 書 費	93,372	0	93,372
修 繕 費	20,421	6,578	13,843
印 刷 製 本 費	381,596	313,361	68,235
燃 料 費	4,320	3,248	1,072
賃 借 料	524,168	508,149	16,019
保 険 料	8,803	10,041	△ 1,238
諸 謝 金	550,000	550,000	0
租 税 公 課	5,550	5,680	△ 130
支 払 負 担 金	85,000	8,500	76,500
支 払 手 数 料	12,792	14,883	△ 2,091
研 修 費	34,000	55,000	△ 21,000
雑 費	1,692	0	1,692
經常費用計	22,225,386	20,306,627	1,918,759
評価損益等調整前当期經常増減額	3,764,079	△ 2,235,475	5,999,554
投資有価証券評価損益等	[ 0]	[ 43,193]	[△ 43,193]
投資有価証券評価損益等	0	43,193	△ 43,193
評価損益等計	0	43,193	△ 43,193
当期經常増減額	3,764,079	△ 2,192,282	5,956,361
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			
投資有価証券売却損	[ 2,669,139]	[ 0]	[ 2,669,139]
經常外費用計	2,669,139	0	2,669,139
当期經常外増減額	△ 2,669,139	0	△ 2,669,139
当期一般正味財産増減額	1,094,940	△ 2,192,282	3,287,222
一般正味財産期首残高	34,905,816	37,098,098	△ 2,192,282

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	36,000,756	34,905,816	1,094,940
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
III 正味財産期末残高	804,510,756	803,415,816	1,094,940