

正味財産増減計算書

自 平成28年 4月1日 至 平成29年 3月31日

公益財団法人 暴力団壊滅秋田県民会議

(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	7,647,563	7,647,716	△ 153
基本財産受取利息	7,647,563	7,647,716	△ 153
特定資産運用益	150	1,685	△ 1,535
特定資産受取利息	150	1,685	△ 1,535
受取会費	8,495,000	8,630,000	△ 135,000
賛助会員受取会費	8,495,000	8,630,000	△ 135,000
受取補助金等	2,711,813	2,855,000	△ 143,187
責任者講習受託収益	2,711,813	2,855,000	△ 143,187
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
雑収益	165	1,892	△ 1,727
受取利息	165	1,892	△ 1,727
経常収益計	18,864,691	19,136,293	△ 271,602
(2) 経常費用			
事業費	13,780,657	14,170,697	△ 390,040
役員報酬	2,268,000	2,268,000	0
給料手当	3,563,640	3,616,969	△ 53,329
福利厚生費	893,811	853,962	39,849
研修会議費	88,748	86,606	2,142
旅費交通費	493,987	587,567	△ 93,580
通信運搬費	809,932	794,364	15,568
減価償却費	47,153	27,452	19,701
消耗什器備品費	45,060	7,920	37,140
消耗品費	73,025	128,636	△ 55,611
修繕費	74,284	0	74,284
印刷製本費	1,080,696	1,238,916	△ 158,220
啓発費	1,482,011	1,660,924	△ 178,913
燃料費	37,853	46,336	△ 8,483
光熱水料費	335,637	351,850	△ 16,213
賃借料	854,016	848,942	5,074
保険料	59,985	39,168	20,817
諸謝金	528,193	479,673	48,520
租税公課	42,560	24,150	18,410
支払給付金	50,000	160,480	△ 110,480
支払助成金	822,000	801,000	21,000
雑費	130,066	147,782	△ 17,716
管理費	4,990,261	4,840,948	149,313
役員報酬	972,000	972,000	0
給料手当	1,791,960	1,814,815	△ 22,855
福利厚生費	281,503	248,811	32,692
会議費	17,010	12,298	4,712
旅費交通費	50,343	46,800	3,543

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	41,423	42,322	△ 899
減価償却費	11,765	11,765	0
消耗什器備品費	43,163	127,915	△ 84,752
消耗品費	193,622	41,823	151,799
修繕費	31,836	0	31,836
印刷製本費	23,220	10,260	12,960
燃料費	22,088	17,065	5,023
光熱水料費	220,375	231,203	△ 10,828
賃借料	451,442	473,618	△ 22,176
保険料	25,675	17,302	8,373
諸謝金	627,414	613,407	14,007
租税公課	21,440	12,650	8,790
支払負担金	131,788	110,038	21,750
雑費	32,194	36,856	△ 4,662
経常費用計	18,770,918	19,011,645	△ 240,727
評価損益等調整前当期経常増減額	93,773	124,648	△ 30,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	93,773	124,648	△ 30,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	236,412	0	236,412
什器備品受贈益	236,412	0	236,412
過年度損益修正益	0	287,719	△ 287,719
経常外収益計	236,412	287,719	△ 51,307
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	156,716	△ 156,716
経常外費用計	0	156,716	△ 156,716
当期経常外増減額	236,412	131,003	105,409
当期一般正味財産増減額	330,185	255,651	74,534
一般正味財産期首残高	15,322,573	15,066,922	255,651
一般正味財産期末残高	15,652,758	15,322,573	330,185
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,583,885	7,584,038	△ 153
基本財産受取利息	7,583,885	7,584,038	△ 153
一般正味財産への振替額	7,647,563	7,778,719	△ 131,156
一般正味財産への振替額	7,647,563	7,778,719	△ 131,156
当期指定正味財産増減額	△ 63,678	△ 194,681	131,003
指定正味財産期首残高	581,748,319	581,943,000	△ 194,681
指定正味財産期末残高	581,684,641	581,748,319	△ 63,678
III 正味財産期末残高	597,337,399	597,070,892	266,507