

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	6,925,399	6,799,059	126,340
普通預金	6,925,399	6,799,059	126,340
前払金	152,763	151,906	857
貯蔵品	906	268	638
流動資産合計	7,079,068	6,951,233	127,835
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
投資有価証券	550,552,279	550,580,442	△28,163
その他基本財産	1,202,201	1,202,201	
基本財産合計	581,754,480	581,782,643	△28,163
(2) 特定資産			
暴力団排除活動推進資産	5,000,000	5,000,000	
運用資金積立資産	740,799	740,799	
被害者支援積立資産	2,564,711	2,564,711	
特定資産合計	8,305,510	8,305,510	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,284,730	1	1,284,729
什器備品	2	2	
電話加入権	149,968	149,968	
その他固定資産合計	1,434,700	149,971	1,284,729
固定資産合計	591,494,690	590,238,124	1,256,566
資産の部合計	598,573,758	597,189,357	1,384,401
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	231,092	211,655	19,437
預り金	92,127	89,143	2,984
流動負債合計	323,219	300,798	22,421
2 固定負債			
負債の部合計	323,219	300,798	22,421
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	581,754,480	581,782,643	△28,163
指定正味財産合計	581,754,480	581,782,643	△28,163
(うち基本財産への充当額)	(581,754,480)	(581,782,643)	(△28,163)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,305,510)	(8,305,510)	()
正味財産の部合計	598,250,539	596,888,559	1,361,980
負債及び正味財産合計	598,573,758	597,189,357	1,384,401

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	(公財) 暴力団排除秋田県民会議			内部取引等消去	合 計
	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計		
I 資産の部					
1 流動資産					6,925,399
現金預金	2,109,417		4,815,982		152,763
前払金	141,833		10,930		906
貯蔵品			906		
流動資産合計	2,251,250		4,827,818		7,079,068
2 固定資産					
(1) 基本財産					30,000,000
定期預金	15,000,000		15,000,000		560,552,279
投資有価証券	275,276,140		275,276,139		1,202,201
その他基本財産	601,100		601,101		
基本財産合計	290,877,240		290,877,240		581,754,480
(2) 特定資産					5,000,000
暴力団排除活動推進資産	6,000,000				740,799
運用資金積立資産	370,399		370,400		2,504,711
被害者支援積立資産	1,282,366		1,282,355		
特定資産合計	6,652,765		1,652,755		8,305,510
(3) その他固定資産					1,284,730
車両運搬具	899,311		385,419		2
什器備品	2				149,968
電話加入権	104,978		44,990		1,434,700
その他固定資産合計	1,004,291		430,409		581,494,690
固定資産合計	298,534,286		292,960,404		598,573,758
資産の部合計	300,785,536		297,788,222		
II 負債の部					
1 流動負債					231,092
未払金	172,814		58,278		92,127
預り金	59,713		32,414		323,219
流動負債合計	232,527		90,692		
2 固定負債					323,219
負債の部合計	232,527		90,692		
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					581,754,480
出捐金	290,877,240		290,877,240		581,754,480
指定正味財産合計	290,877,240		290,877,240		581,754,480
(うち基本財産への充当額)	(290,877,240)	()	(290,877,240)	()	16,496,069
2 一般正味財産	9,678,519		6,817,540		8,305,510
(うち特定資産への充当額)	(8,652,765)	()	(1,652,755)	()	598,250,539
正味財産の部合計	300,555,759		297,694,780		598,573,758
負債及び正味財産合計	300,788,286		297,785,472		

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	6,416,414	6,412,022	4,392
基本財産受取利息			
特定資産運用益	78	78	
特定資産受取利息			
受取会費	7,845,000	8,055,000	△210,000
賛助会員受取会費			
受取補助金等	2,714,570	2,709,921	4,649
責任者講習受託収益			
雑収益	98	99	△1
受取利息	101,688	91,160	10,528
雑収益			
経常収益計	17,077,848	17,268,280	△190,432
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,184,000	2,184,000	
給料手当	2,646,190	3,434,880	△788,690
福利厚生費	755,682	909,229	△153,547
研修会議費	24,082	4,006	20,076
旅費交通費	101,739	170,057	△68,318
通信運搬費	496,548	501,996	△5,448
減価償却費	179,970	39,401	140,569
消耗什器備品費	33,099	8,140	24,959
消耗品費	384,884	790,367	△405,483
修繕費		199,675	△199,675
印刷製本費	1,216,025	1,320,650	△104,625
啓発費	1,409,420	1,323,400	86,020
燃料費	60,420	59,493	927
光熱水料費	62,991	87,649	△24,658
賃借料	1,108,925	602,096	506,829
保険料	69,288	32,634	36,654
諸謝金	378,411	345,000	33,411
租税公課	27,720	52,360	△24,640
支払給付金		16,500	△16,500
支払助成金	490,000	492,000	△2,000
雑費	470,477	95,282	375,195
管理費			
役員報酬	936,000	936,000	
給料手当	1,764,126	1,787,880	△23,754
福利厚生費	407,920	276,513	131,407
会議費	4,989	13,950	△8,961
旅費交通費	61,327	28,360	32,967
通信運搬費	84,042	99,498	△15,456
減価償却費	77,130		77,130
消耗什器備品費		86,130	△86,130
消耗品費	35,841	197,751	△161,910
修繕費	10,074	85,575	△75,501
印刷製本費	17,435	48,268	△30,833
燃料費	15,893	20,563	△4,670
光熱水料費	41,996	58,432	△16,436
賃借料	421,447	359,725	61,722
保険料	40,705	13,986	26,719

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	606,518	420,618	185,900
租税公課	25,445	27,890	△2,445
支払負担金	74,200	89,200	△15,000
雑費	46,245	65,560	△19,315
経常費用計	16,771,204	17,284,714	△513,510
評価損益等調整前当期経常増減額	306,644	△16,434	323,078
投資有価証券評価損益等			
投資有価証券評価損益等	1,083,500		1,083,500
評価損益等計	1,083,500		1,083,500
当期経常増減額	1,390,144	△16,434	1,406,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	1		1
経常外費用計	1		1
当期経常外増減額	△1		△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,390,143	△16,434	1,406,577
税引前当期一般正味財産増減額	1,390,143	△16,434	1,406,577
当期一般正味財産増減額	1,390,143	△16,434	1,406,577
一般正味財産期首残高	15,105,916	15,122,350	△16,434
一般正味財産期末残高	16,496,059	15,105,916	1,390,143
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,416,414	6,412,022	4,392
償却減価法適用による増加額	41,897	33,411	8,486
償却原価法適用による減少額	70,060	70,060	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,416,414	6,412,022	4,392
当期指定正味財産増減額	△28,163	△36,649	8,486
指定正味財産期首残高	581,782,643	581,819,292	△36,649
指定正味財産期末残高	581,754,480	581,782,643	△28,163
III 正味財産期末残高	598,250,539	596,888,559	1,361,980

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	3,208,207		3,208,207		6,416,414
基本財産受取利息	3,208,207		3,208,207		6,416,414
特定資産運用益	63		15		78
特定資産受取利息	63		15		78
受取会費	6,276,000		1,569,000		7,845,000
賛助会員受取会費	6,276,000		1,569,000		7,845,000
受取補助金等	2,714,570				2,714,570
責任者講習受託収益	2,714,570				2,714,570
雑収益	99,760		2,026		101,786
受取利息	52		46		98
雑収益	99,708		1,980		101,688
経常収益計	12,298,800		4,779,248		17,077,848
(2) 経常費用					
事業費	12,099,871				12,099,871
役員報酬	2,184,000				2,184,000
給料手当	2,646,190				2,646,190
福利厚生費	755,682				755,682
研修会議費	24,082				24,082
旅費交通費	101,739				101,739
通信運搬費	496,548				496,548
減価償却費	179,970				179,970
消耗什器備品費	33,099				33,099
消耗品費	384,884				384,884
印刷製本費	1,216,025				1,216,025
啓発費	1,409,420				1,409,420
燃料費	60,420				60,420
光熱水料費	62,991				62,991
貸借料	1,108,925				1,108,925
保険料	69,288				69,288
諸謝金	378,411				378,411
租税公課	27,720				27,720
支払助成金	490,000				490,000
雑費	470,477				470,477
管理費			4,671,333		4,671,333
役員報酬			936,000		936,000
給料手当			1,764,126		1,764,126
福利厚生費			407,920		407,920
会議費			4,989		4,989
旅費交通費			61,327		61,327
通信運搬費			84,042		84,042
減価償却費			77,130		77,130
消耗品費			35,841		35,841
修繕費			10,074		10,074
印刷製本費			17,435		17,435
燃料費			15,893		15,893
光熱水料費			41,996		41,996
貸借料			421,447		421,447
保険料			40,705		40,705
諸謝金			606,518		606,518
租税公課			25,445		25,445
支払負担金			74,200		74,200
雑費			46,245		46,245
経常費用計	12,099,871		4,671,333		16,771,204
評価損益等調整前当期経常増減額	198,729		107,915		306,644
投資有価証券評価損益等	541,750		541,750		1,083,500
投資有価証券評価損益等	541,750		541,750		1,083,500
評価損益等計	541,750		541,750		1,083,500
当期経常増減額	740,479		649,665		1,390,144
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1				1
車両運搬具除却損	1				1
経常外費用計	1				1
当期経常外増減額	△1				△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	740,478		649,665		1,390,143
税引前当期一般正味財産増減額	740,478		649,665		1,390,143
当期一般正味財産増減額	740,478		649,665		1,390,143
一般正味財産期首残高	8,938,041		6,167,875		15,105,916

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
一般正味財産期末残高	9,678,619		6,817,540		16,496,059
Ⅱ 指定正味財産増減の部					6,388,251
基本財産運用益	3,194,126		3,194,125		6,416,414
基本財産受取利息	3,208,207		3,208,207		41,897
償却減価法適用による増加額	20,949		20,948		70,060
償却原価法適用による減少額	35,030		35,030		6,416,414
一般正味財産への振替額	3,208,207		3,208,207		6,416,414
一般正味財産への振替額	3,208,207		3,208,207		△28,163
当期指定正味財産増減額	△14,081		△14,082		581,782,643
指定正味財産期首残高	290,891,321		290,891,322		581,754,480
指定正味財産期末残高	290,877,240		290,877,240		598,250,539
Ⅲ 正味財産期末残高	300,655,759		297,694,780		