

正味財産増減計算書

自 平成29年 4月1日 至 平成30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	7,646,010	7,647,563	△ 1,553
基本財産受取利息	7,646,010	7,647,563	△ 1,553
特定資産運用益	78	150	△ 72
特定資産受取利息	78	150	△ 72
受取会費	8,472,500	8,495,000	△ 22,500
賛助会員受取会費	8,472,500	8,495,000	△ 22,500
受取補助金等	2,711,490	2,711,813	△ 323
責任者講習受託収益	2,711,490	2,711,813	△ 323
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	97	165	△ 68
受取利息	97	165	△ 68
経常収益計	18,830,175	18,864,691	△ 34,516
(2) 経常費用			
事業費	13,969,525	13,780,657	188,868
役員報酬	2,268,000	2,268,000	0
給料手当	3,563,640	3,563,640	0
福利厚生費	902,413	893,811	8,602
研修会議費	103,787	88,748	15,039
旅費交通費	467,605	493,987	△ 26,382
通信運搬費	855,085	809,932	45,153
減価償却費	79,693	47,153	32,540
消耗什器備品費	17,970	45,060	△ 27,090
消耗品費	116,653	73,025	43,628
修繕費	8,694	74,284	△ 65,590
印刷製本費	1,078,956	1,080,696	△ 1,740
啓発費	1,703,812	1,482,011	221,801
燃料費	40,364	37,853	2,511
光熱水料費	353,950	335,637	18,313
賃借料	838,381	854,016	△ 15,635
保険料	46,437	59,985	△ 13,548
諸謝金	467,696	528,193	△ 60,497
租税公課	24,150	42,560	△ 18,410
支払給付金	94,800	50,000	44,800
支払助成金	813,000	822,000	△ 9,000
雑費	124,439	130,066	△ 5,627
管理費	4,848,935	4,990,261	△ 141,326
役員報酬	972,000	972,000	0
給料手当	1,801,560	1,791,960	9,600
福利厚生費	282,247	281,503	744
会議費	21,350	17,010	4,340
旅費交通費	50,807	50,343	464
通信運搬費	41,170	41,423	△ 253

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	8,824	11,765	△ 2,941
消耗什器備品費	0	43,163	△ 43,163
消耗品費	100,525	193,622	△ 93,097
修繕費	3,726	31,836	△ 28,110
印刷製本費	10,260	23,220	△ 12,960
燃料費	24,609	22,088	2,521
光熱水料費	232,984	220,375	12,609
賃借料	441,646	451,442	△ 9,796
保険料	19,951	25,675	△ 5,724
諸謝金	645,774	627,414	18,360
租税公課	13,950	21,440	△ 7,490
支払負担金	135,038	131,788	3,250
雑費	42,514	32,194	10,320
経常費用計	18,818,460	18,770,918	47,542
評価損益等調整前当期経常増減額	11,715	93,773	△ 82,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,715	93,773	△ 82,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	236,412	△ 236,412
什器備品受贈益	0	236,412	△ 236,412
経常外収益計	0	236,412	△ 236,412
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	287,719	0	287,719
経常外費用計	287,719	0	287,719
当期経常外増減額	△ 287,719	236,412	△ 524,131
当期一般正味財産増減額	△ 276,004	330,185	△ 606,189
一般正味財産期首残高	15,652,758	15,322,573	330,185
一般正味財産期末残高	15,376,754	15,652,758	△ 276,004
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,870,051	7,583,885	286,166
基本財産受取利息	7,870,051	7,583,885	286,166
一般正味財産への振替額	7,646,010	7,647,563	△ 1,553
一般正味財産への振替額	7,646,010	7,647,563	△ 1,553
当期指定正味財産増減額	224,041	△ 63,678	287,719
指定正味財産期首残高	581,684,641	581,748,319	△ 63,678
指定正味財産期末残高	581,908,682	581,684,641	224,041
III 正味財産期末残高	597,285,436	597,337,399	△ 51,963