

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計				
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	3,823,005	0	3,823,005	0	3,823,005	0	7,646,010
基本財産受取利息	3,823,005	0	3,823,005	0	3,823,005	0	7,646,010
特定資産運用益	64	0	64	0	14	0	78
特定資産受取利息	64	0	64	0	14	0	78
受取会費	6,778,000	0	6,778,000	0	1,694,500	0	8,472,500
賛助会員受取会費	6,778,000	0	6,778,000	0	1,694,500	0	8,472,500
受取補助金等	2,711,490	0	2,711,490	0	0	0	2,711,490
責任者講習受託収益	2,711,490	0	2,711,490	0	0	0	2,711,490
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	52	0	52	0	45	0	97
受取利息	52	0	52	0	45	0	97
経常収益計	13,312,611	0	13,312,611	0	5,517,564	0	18,830,175
(2) 経常費用							
事業費	13,969,525	0	13,969,525	0	0	0	13,969,525
役員報酬	2,268,000	0	2,268,000	0	0	0	2,268,000
給料手当	3,563,640	0	3,563,640	0	0	0	3,563,640
福利厚生費	902,413	0	902,413	0	0	0	902,413
研修会議費	103,787	0	103,787	0	0	0	103,787
旅費交通費	467,605	0	467,605	0	0	0	467,605
通信運搬費	855,085	0	855,085	0	0	0	855,085
減価償却費	79,693	0	79,693	0	0	0	79,693
消耗什器備品費	17,970	0	17,970	0	0	0	17,970
消耗品費	116,653	0	116,653	0	0	0	116,653
修繕費	8,694	0	8,694	0	0	0	8,694
印刷製本費	1,078,956	0	1,078,956	0	0	0	1,078,956
啓発費	1,703,812	0	1,703,812	0	0	0	1,703,812
燃料費	40,364	0	40,364	0	0	0	40,364
光熱水料費	353,950	0	353,950	0	0	0	353,950
賃借料	838,381	0	838,381	0	0	0	838,381
保険料	46,437	0	46,437	0	0	0	46,437
諸謝金	467,696	0	467,696	0	0	0	467,696
租税公課	24,150	0	24,150	0	0	0	24,150
支払給付金	94,800	0	94,800	0	0	0	94,800
支払助成金	813,000	0	813,000	0	0	0	813,000
雑費	124,439	0	124,439	0	0	0	124,439
管理費	0	0	0	0	4,848,935	0	4,848,935
役員報酬	0	0	0	0	972,000	0	972,000
給料手当	0	0	0	0	1,801,560	0	1,801,560
福利厚生費	0	0	0	0	282,247	0	282,247
会議費	0	0	0	0	21,350	0	21,350
旅費交通費	0	0	0	0	50,807	0	50,807
通信運搬費	0	0	0	0	41,170	0	41,170

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計				
減価償却費	0	0	0	0	8,824	0	8,824
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	100,525	0	100,525
修繕費	0	0	0	0	3,726	0	3,726
印刷製本費	0	0	0	0	10,260	0	10,260
燃料費	0	0	0	0	24,609	0	24,609
光熱水料費	0	0	0	0	232,984	0	232,984
賃借料	0	0	0	0	441,646	0	441,646
保険料	0	0	0	0	19,951	0	19,951
諸謝金	0	0	0	0	645,774	0	645,774
租税公課	0	0	0	0	13,950	0	13,950
支払負担金	0	0	0	0	135,038	0	135,038
雑費	0	0	0	0	42,514	0	42,514
経常費用計	13,969,525	0	13,969,525	0	4,848,935	0	18,818,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 656,914	0	△ 656,914	0	668,629	0	11,715
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 656,914	0	△ 656,914	0	668,629	0	11,715
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損益修正損	143,860	0	143,860	0	143,859	0	287,719
経常外費用計	143,860	0	143,860	0	143,859	0	287,719
当期経常外増減額	△ 143,860	0	△ 143,860	0	△ 143,859	0	△ 287,719
当期一般正味財産増減額	△ 800,774	0	△ 800,774	0	524,770	0	△ 276,004
一般正味財産期首残高	7,957,298	0	7,957,298	0	7,695,460	0	15,652,758
一般正味財産期末残高	7,156,524	0	7,156,524	0	8,220,230	0	15,376,754
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,935,026	0	3,935,026	0	3,935,025	0	7,870,051
基本財産受取利息	3,935,026	0	3,935,026	0	3,935,025	0	7,870,051
一般正味財産への振替額	3,823,005	0	3,823,005	0	3,823,005	0	7,646,010
一般正味財産への振替額	3,823,005	0	3,823,005	0	3,823,005	0	7,646,010
当期指定正味財産増減額	112,021	0	112,021	0	112,020	0	224,041
指定正味財産期首残高	290,842,321	0	290,842,321	0	290,842,320	0	581,684,641
指定正味財産期末残高	290,954,342	0	290,954,342	0	290,954,340	0	581,908,682
III 正味財産期末残高	298,110,866	0	298,110,866	0	299,174,570	0	597,285,436