

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(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	13,440,992	15,440,992	△ 2,000,000
基本財産受取利息	13,440,992	15,440,992	△ 2,000,000
基本財産受取利息	13,440,992	15,440,992	△ 2,000,000
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取助成金	500,000	0	500,000
責任者講習受託収益	5,620,000	5,545,000	75,000
責任者講習委託収益	5,620,000	5,545,000	75,000
受取寄附金	2,532,122	2,583,558	△ 51,436
受取寄附金	2,532,122	2,583,558	△ 51,436
受取賛助会費	15,173,000	15,044,000	129,000
受取賛助会費	15,173,000	15,044,000	129,000
雑収益	69,909	84,863	△ 14,954
受取利息	69,909	84,863	△ 14,954
経常収益計	37,336,023	38,698,413	△ 1,362,390
(2) 経常費用			
事業費	28,979,429	26,237,098	2,742,331
広報・啓発事業(公1)	11,500,146	10,452,182	1,047,964
給料手当支出	5,553,904	6,207,023	△ 653,119
通勤旅費支出	166,173	221,426	△ 55,253
法定福利費支出	1,476,306	1,420,663	55,643
福利厚生費支出	24,353	22,404	1,949
通信運搬費支出	411,686	530,701	△ 119,015
旅費交通費支出	218,250	229,992	△ 11,742
報償費支出	0	25,000	△ 25,000
雑費支出	4,981	32,807	△ 27,826
食糧費	27,000	12,000	15,000
退職給付費用	0	119,084	△ 119,084
減価償却費	17,187	17,187	0
賞与引当金繰入額	323,007	300,689	22,318
退職金支出	1,648,857	0	1,648,857
広報物等製作費支出	589,988	194,096	395,892
活動助成費支出	75,000	25,000	50,000
表彰費	135,176	156,262	△ 21,086
消耗品費支出	82,206	132,522	△ 50,316
水道光熱費支出	47,690	51,868	△ 4,178
支払負担金	73,700	74,500	△ 800
修繕料	58,092	42,035	16,057
燃料費	2,910	2,003	907
印刷製本費	550,140	618,720	△ 68,580
維持管理費	13,540	16,200	△ 2,660
救済及び監視・情報収集事業(公2)	11,678,765	10,060,944	1,617,821
暴力監視活動事業費	598,586	609,799	△ 11,213
通信運搬費支出	2,926	2,639	287
旅費交通費支出	11,660	11,160	500
報償費支出	0	80,000	△ 80,000
雑費支出	84,000	16,000	68,000
監視員活動助成金支出	500,000	500,000	0
暴力相談活動事業費	9,472,283	8,207,009	1,265,274
給料手当支出	5,337,104	5,439,621	△ 102,517

科 目	当年度	前年度	増 減
通勤旅費支出	153,973	211,100	△ 57,127
法定福利費支出	1,425,252	1,305,507	119,745
福利厚生費支出	37,010	31,551	5,459
通信運搬費支出	1,014	226	788
旅費交通費支出	82,140	2,982	79,158
報償費支出	0	5,000	△ 5,000
雑費支出	24,000	25,000	△ 1,000
食糧費	0	119,085	△ 119,085
減価償却費	237,320	212,971	24,349
賞与引当金繰入額	288,006	293,818	△ 5,812
退職金支出	1,648,858	0	1,648,858
暴力相談活動費支出	33,026	30,480	2,546
什器備品費支出	34,020	0	34,020
消耗品費支出	46,504	62,932	△ 16,428
水道光熱費支出	47,691	51,865	△ 4,174
支払負担金	4,500	0	4,500
修繕材料費	69,924	397,335	△ 327,411
燃料費	1,941	1,336	605
維持管理費	0	16,200	△ 16,200
少年活動対策事業費	40,000	30,000	10,000
研修会費支出	0	30,000	△ 30,000
活動助成費支出	40,000	0	40,000
被害者の救済保護活動事業費	1,352,880	981,730	371,150
通信運搬費支出	0	133	△ 133
旅費交通費支出	0	8,298	△ 8,298
食糧費	18,000	16,500	1,500
減価償却費	335,588	335,588	0
顧問弁護士料	388,800	388,800	0
訴訟支援費	600,000	168,211	431,789
社会復帰対策費支出	492	49,700	△ 49,208
支払負担金	10,000	14,500	△ 4,500
情報等収集活動事業費	215,016	232,406	△ 17,390
通信運搬費支出	0	1,220	△ 1,220
旅費交通費支出	0	8,840	△ 8,840
減価償却費	1,858	1,858	0
情報等収集活動費支出	213,158	220,488	△ 7,330
事業所責任者に対する講習事業(公3)	5,800,518	5,723,972	76,546
給料手当支出	2,115,050	3,028,528	△ 913,478
通勤旅費支出	32,344	51,034	△ 18,690
法定福利費支出	379,867	462,432	△ 82,565
福利厚生費支出	8,019	13,252	△ 5,233
通信運搬費支出	1,776	3,518	△ 1,742
旅費交通費支出	190,648	211,015	△ 20,367
報償費支出	264,000	264,000	0
雑費支出	4,000	0	4,000
研修会費支出	63,400	0	63,400
減価償却費	6,039	6,039	0
賞与引当金繰入額	119,284	82,602	36,682
責任者講習費支出	494,364	378,430	115,934
什器備品費支出	344,112	0	344,112
消耗品費支出	62,870	118,099	△ 55,229
支払負担金	4,500	0	4,500
修繕材料費	33,252	29,587	3,665
燃料費	1,941	1,336	605
印刷製本費	1,675,052	1,057,900	617,152
維持管理費	0	16,200	△ 16,200

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 (法人)	11,421,890	6,692,166	4,729,724
人 件 費	9,926,498	5,432,944	4,493,554
給 料 手 当 支 出	4,107,651	4,154,650	△ 46,999
通 勤 旅 費 支 出	109,160	113,082	△ 3,922
法 定 福 利 費 支 出	653,261	631,954	21,307
福 利 厚 生 費 支 出	17,050	18,789	△ 1,739
退 職 給 付 費 用	0	357,253	△ 357,253
賞 与 引 当 金 繰 入 額	92,623	157,216	△ 64,593
退 職 金 支 出	4,946,753	0	4,946,753
役 員 会 議 費	192,569	167,134	25,435
食 糧 費 会	41,962	40,512	1,450
役 員 会	150,607	126,622	23,985
事 務 費	1,302,823	1,092,088	210,735
通 信 運 搬 費 支 出	4,424	5,147	△ 723
雑 費 支 出	86,772	102,744	△ 15,972
研 修 会 費 支 出	47,700	74,000	△ 26,300
減 価 償 却 費 出	7,897	7,897	0
什 器 備 品 費 支 出	376,380	0	376,380
消 耗 品 費 支 出	213,935	381,771	△ 167,836
水 道 光 熱 費 支 出	95,781	97,301	△ 1,520
交 際 費	0	592	△ 592
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 手 数 料	37,580	44,360	△ 6,780
支 払 負 担 金	242,364	189,040	53,324
修 繕 繕 料 費	58,080	42,033	16,047
燃 料 費	2,910	2,003	907
維 持 管 理 費	0	16,200	△ 16,200
公 認 会 計 士 報 償 費 支 出	108,000	108,000	0
経 常 費 用 計	40,401,319	32,929,264	7,472,055
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 3,065,296	5,769,149	△ 8,834,445
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,065,296	5,769,149	△ 8,834,445
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
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	7,308,000	0	7,308,000
経 常 外 収 益 計	7,544,412	0	7,544,412
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	7,544,412	0	7,544,412
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,479,116	5,769,149	△ 1,290,033
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,098,299	22,329,150	5,769,149
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	32,577,415	28,098,299	4,479,116
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 附 金	5,905,000	2,382,241	3,522,759
受 取 寄 附 金	5,905,000	2,382,241	3,522,759
基 本 財 産 評 価 益	0	91,849,380	△ 91,849,380
基 本 財 産 評 価 益	0	91,849,380	△ 91,849,380
基 本 財 産 評 価 損	127,576,540	130,000	127,446,540
基 本 財 産 評 価 損	127,576,540	130,000	127,446,540
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 121,671,540	94,101,621	△ 215,773,161
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	990,706,680	896,605,059	94,101,621
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	869,035,140	990,706,680	△ 121,671,540
III 正 味 財 産 期 末 残 高	901,612,555	1,018,804,979	△ 117,192,424