

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	11,730,463	11,772,800	△ 42,337
基本財産受取利息	11,730,463	11,772,800	△ 42,337
基本財産受取利息	11,730,463	11,772,800	△ 42,337
特定資産運用益	73,173	66,136	7,037
特定資産受取利息	73,173	66,136	7,037
責任者講習受託収益	6,055,555	5,780,000	275,555
責任者講習委託収益	6,055,555	5,780,000	275,555
受取寄附金	2,727,854	2,625,852	102,002
受取寄附金	2,727,854	2,625,852	102,002
受取賛助会費	15,052,000	15,294,000	△ 242,000
受取賛助会費	15,052,000	15,294,000	△ 242,000
雑収益	117	127	△ 10
受取利息	117	127	△ 10
経常収益計	35,639,162	35,538,915	100,247
(2) 経常費用			
事業費	33,076,612	31,227,643	1,848,969
広報・啓発事業(公1)	16,978,477	14,321,849	2,656,628
給料手当	6,334,554	6,089,096	245,458
賞与引当金繰入額	307,491	347,874	△ 40,383
通勤旅費	0	238,894	△ 238,894
法定福利費	1,562,262	1,584,278	△ 22,016
福利厚生費	41,422	39,679	1,743
通信運搬費	612,500	542,413	70,087
旅費交通費	450,290	502,630	△ 52,340
食糧費	27,000	33,000	△ 6,000
広報物等製作費	6,869,424	3,768,460	3,100,964
活動助成費	24,000	24,000	0
表彰費	68,898	65,598	3,300
什器備品費	0	156,045	△ 156,045
消耗品費	89,198	93,991	△ 4,793
水道光熱費	39,234	63,563	△ 24,329
支払手数料	12,609	0	12,609
支払負担金	106,500	62,500	44,000
修繕料	36,850	66,492	△ 29,642
燃料費	2,024	2,566	△ 542
印刷製本費	386,250	613,140	△ 226,890
維持管理費	0	22,430	△ 22,430
雑費	7,971	5,200	2,771
救済及び監視・情報収集事業(公2)	10,016,020	10,998,569	△ 982,549
暴力監視活動事業費	559,568	585,502	△ 25,934
通信運搬費	1,848	2,342	△ 494
旅費交通費	0	11,160	△ 11,160
食糧費	56,400	72,000	△ 15,600
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
支払手数料	1,320	0	1,320
暴力相談活動事業費	8,376,963	8,807,536	△ 430,573

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	5,901,379	5,656,675	244,704
賞与引当金繰入額	318,487	310,564	7,923
通勤旅費	0	236,834	△ 236,834
法定福利費	1,497,623	1,506,688	△ 9,065
福利厚生費	56,105	54,363	1,742
通信運搬費	11,721	288	11,433
旅費交通費	97,266	42,200	55,066
食糧費	30,000	24,000	6,000
減価償却費	278,834	244,274	34,560
暴力相談活動費	0	30,480	△ 30,480
報酬	0	10,800	△ 10,800
什器備品費	0	314,265	△ 314,265
消耗品費	72,027	97,046	△ 25,019
水道光熱費	39,232	63,561	△ 24,329
支払手数料	5,674	0	5,674
支払負担金	12,000	4,000	8,000
修繕材料費	55,264	100,956	△ 45,692
燃料費	1,351	1,712	△ 361
維持管理費	0	108,830	△ 108,830
雑費	0	0	0
少年活動対策事業費	100,000	100,000	0
活動助成費	100,000	100,000	0
被害者の救済保護活動事業費	678,387	1,222,888	△ 544,501
会議費	80,740	0	80,740
食糧費	190,744	12,000	178,744
減価償却費	1	335,588	△ 335,587
顧問弁護士料	392,400	388,800	3,600
訴訟支援費	0	400,000	△ 400,000
社会復帰対策費	3,084	66,500	△ 63,416
支払手数料	1,418	0	1,418
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000
情報等収集活動事業費	301,102	282,643	18,459
通信運搬費	88,863	0	88,863
雑費	86,239	0	86,239
食糧費	126,000	0	126,000
情報等収集活動費	0	282,643	△ 282,643
事業所責任者に対する講習事業(公3)	6,082,115	5,907,225	174,890
給料手当	2,843,273	2,791,374	51,899
賞与引当金繰入額	97,304	132,334	△ 35,030
通勤旅費	0	49,580	△ 49,580
法定福利費	473,222	483,345	△ 10,123
福利厚生費	14,206	14,206	0
通信運搬費	1,633	0	1,633
旅費交通費	215,446	191,915	23,531
会議費	430,945	0	430,945
報償費	308,000	286,000	22,000
研修会費	72,634	108,400	△ 35,766
責任者講習費	0	423,060	△ 423,060
什器備品費	0	323,050	△ 323,050
消耗品費	43,632	68,188	△ 24,556
支払手数料	7,965	0	7,965
支払負担金	6,000	8,000	△ 2,000
修繕材料	6,144	12,312	△ 6,168

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料 費	1,351	1,712	△ 361
印 刷 製 本 費	1,514,050	1,011,880	502,170
維 持 管 理 費	0	0	0
雜 費	46,310	1,869	44,441
管 理 費(法人)	5,660,397	5,058,339	602,058
人 件 費	3,764,041	3,516,298	247,743
給 料 手 当	2,906,046	2,761,215	144,831
賞 与 引 当 金 繰 入 額	293,918	102,290	191,628
通 勤 旅 費	0	146,192	△ 146,192
法 定 福 利 費	539,566	487,319	52,247
福 利 厚 生 費	24,511	19,282	5,229
役 員 会 議 費	232,789	263,198	△ 30,409
通 信 運 搬 費	13,734	0	13,734
旅 費 交 通 費	2,960	0	2,960
会 議 費	107,448	0	107,448
報 償 費	20,000	0	20,000
食 糧 費	88,647	98,630	△ 9,983
役 員 会	0	164,568	△ 164,568
事 務 費	1,663,567	1,278,843	384,724
通 信 運 搬 費	5,002	3,827	1,175
研 修 会 費	45,400	46,800	△ 1,400
什 器 備 品 費	0	355,320	△ 355,320
消 耗 品 費	728,219	232,935	495,284
水 道 光 熱 費	78,470	127,119	△ 48,649
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 手 数 料	11,596	39,190	△ 27,594
支 払 負 担 金	189,040	190,040	△ 1,000
修 繕 料	342,233	66,480	275,753
燃 料 費	2,024	2,566	△ 542
維 持 管 理 費	0	0	0
公 認 会 計 士 報 償 費	109,000	108,000	1,000
雜 費	131,583	85,566	46,017
經常費用計	38,737,009	36,285,982	2,451,027
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,097,847	△ 747,067	△ 2,350,780
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,097,847	△ 747,067	△ 2,350,780
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,097,847	△ 747,067	△ 2,350,780
一般正味財産期首残高	42,140,652	42,887,719	△ 747,067
一般正味財産期末残高	39,042,805	42,140,652	△ 3,097,847
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	0	0	0
一般正味財産への振替	0	0	0
寄附金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	861,630,140	861,630,140	0
指定正味財産期末残高	861,630,140	861,630,140	0
III 正味財産期末残高	900,672,945	903,770,792	△ 3,097,847