

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	11,732,224	11,730,463	1,761
基本財産受取利息	11,610,839	11,730,463	△ 119,624
基本財産受取利息	11,610,839	11,730,463	△ 119,624
指定正味財産より振替	121,385	0	121,385
特定資産運用益	64,088	73,173	△ 9,085
特定資産受取利息	64,088	73,173	△ 9,085
責任者講習受託収益	6,350,000	6,055,555	294,445
責任者講習委託収益	6,350,000	6,055,555	294,445
受取寄附金	2,676,280	2,727,854	△ 51,574
受取寄附金	2,676,280	2,727,854	△ 51,574
受取賛助会費	14,507,000	15,052,000	△ 545,000
受取賛助会費	14,507,000	15,052,000	△ 545,000
雑収益	83	117	△ 34
受取利息	83	117	△ 34
経常収益計	35,329,675	35,639,162	△ 309,487
(2) 経常費用			
事業費	27,302,198	33,076,612	△ 5,774,414
給料手当	15,208,935	15,079,206	129,729
賞与引当金繰入額	1,056,524	723,282	333,242
法定福利費	3,470,748	3,533,107	△ 62,359
福利厚生費	97,059	111,733	△ 14,674
通信運搬費	856,334	716,565	139,769
旅費交通費	269,153	763,002	△ 493,849
報償費	275,000	308,000	△ 33,000
食糧費	0	430,144	△ 430,144
減価償却費	225,151	278,835	△ 53,684
広報物等製作費	1,472,575	6,869,424	△ 5,396,849
活動助成費	100,000	124,000	△ 24,000
表彰費	76,190	68,898	7,292
会議費	477,578	511,685	△ 34,107
什器備品費	90,090	0	90,090
消耗品費	769,882	204,857	565,025
水道光熱費	57,964	78,466	△ 20,502
支払手数料	32,040	28,986	3,054
支払負担金	10,000	134,500	△ 124,500
修繕費	158,649	98,258	60,391
燃料費	3,835	4,726	△ 891
印刷製本費	1,410,625	1,900,300	△ 489,675
維持管理費	153,070	0	153,070
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
研修会費	0	72,634	△ 72,634
顧問弁護士料	396,000	392,400	3,600
社会復帰対策費	6,660	3,084	3,576
雑費	128,136	140,520	△ 12,384

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	7,248,256	5,660,397	1,587,859
給料手当	4,476,782	2,906,046	1,570,736
賞与引当金繰入額	230,713	293,918	△ 63,205
法定福利費	725,753	539,566	186,187
福利厚生費	25,822	24,511	1,311
通信運搬費	17,904	18,736	△ 832
旅費交通費	17,120	2,960	14,160
報償費	0	20,000	△ 20,000
食糧費	54,741	88,647	△ 33,906
会議費	183,920	107,448	76,472
什器備品費	187,330	0	187,330
消耗品費	214,120	728,219	△ 514,099
水道光熱費	57,966	78,470	△ 20,504
交際費	604	0	604
支払手数料	11,339	11,596	△ 257
支払負担金	185,300	189,040	△ 3,740
修繕費	334,781	342,233	△ 7,452
燃料費	1,889	2,024	△ 135
維持管理費	245,000	0	245,000
研修会費	0	45,400	△ 45,400
租税公課	21,000	21,000	0
公認会計士報償費	110,000	109,000	1,000
雑費	146,172	131,583	14,589
経常費用計	34,550,454	38,737,009	△ 4,186,555
評価損益等調整前当期経常増減額	779,221	△ 3,097,847	3,877,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	779,221	△ 3,097,847	3,877,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	177,696	0	177,696
固定資産除去損	177,696	0	177,696
経常外費用計	177,696	0	177,696
当期経常外増減額	△ 177,696	0	△ 177,696
当期一般正味財産増減額	601,525	△ 3,097,847	3,699,372
一般正味財産期首残高	39,042,805	42,140,652	△ 3,097,847
一般正味財産期末残高	39,644,330	39,042,805	601,525
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	121,385	0	121,385
基本財産受取利息	121,385	0	121,385
一般正味財産への振替額	△ 121,385	0	△ 121,385
一般正味財産への振替	△ 121,385	0	△ 121,385
基本財産運用益	△ 121,385	0	△ 121,385
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	901,274,470	900,672,945	601,525