

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	11,940,339	11,732,224	208,115
基本財産受取利息	11,818,954	11,610,839	208,115
指定正味財産より振替	121,385	121,385	0
特定資産運用益	62,670	64,088	△ 1,418
特定資産受取利息	62,670	64,088	△ 1,418
責任者講習受託収益	6,220,000	6,350,000	△ 130,000
責任者講習委託収益	6,220,000	6,350,000	△ 130,000
受取寄附金	1,775,240	2,676,280	△ 901,040
受取寄附金	1,775,240	2,676,280	△ 901,040
受取賛助会費	14,206,000	14,507,000	△ 301,000
受取賛助会費	14,206,000	14,507,000	△ 301,000
雑収益	49	83	△ 34
受取利息	49	83	△ 34
経常収益計	34,204,298	35,329,675	△ 1,125,377
(2) 経常費用			
事業費	27,209,405	27,302,198	△ 92,793
給料手当	15,022,494	15,208,935	△ 186,441
賞与引当金繰入額	1,107,120	1,056,524	50,596
法定福利費	3,483,498	3,470,748	12,750
福利厚生費	101,749	97,059	4,690
通信運搬費	712,479	856,334	△ 143,855
旅費交通費	522,019	269,153	252,866
報償費	308,000	275,000	33,000
食糧費	21,175	0	21,175
減価償却費	292,590	225,151	67,439
広報物等製作費	1,690,610	1,472,575	218,035
活動助成費	100,000	100,000	0
表彰費	83,310	76,190	7,120
会議費	532,828	477,578	55,250
什器備品費	126,500	90,090	36,410
消耗品費	244,420	769,882	△ 525,462
水道光熱費	72,274	57,964	14,310
支払手数料	24,263	32,040	△ 7,777
支払負担金	16,600	10,000	6,600
修繕費	13,431	158,649	△ 145,218
燃料費	8,793	3,835	4,958
印刷製本費	1,671,900	1,410,625	261,275
維持管理費	33,000	153,070	△ 120,070
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
顧問弁護士料	396,000	396,000	0
社会復帰対策費	0	6,660	△ 6,660
雑費	124,352	128,136	△ 3,784

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	7,795,865	7,248,256	547,609
給料手当	5,263,859	4,476,782	787,077
賞与引当金繰入額	224,009	230,713	△ 6,704
法定福利費	866,984	725,753	141,231
福利厚生費	49,351	25,822	23,529
通信運搬費	48,568	17,904	30,664
旅費交通費	17,060	17,120	△ 60
食糧費	55,736	54,741	995
会議費	142,780	183,920	△ 41,140
什器備品費	34,000	187,330	△ 153,330
消耗品費	337,156	214,120	123,036
水道光熱費	72,278	57,966	14,312
交際費	0	604	△ 604
支払手数料	7,801	11,339	△ 3,538
支払負担金	185,300	185,300	0
修繕費	143,909	334,781	△ 190,872
燃料費	3,951	1,889	2,062
維持管理費	74,800	245,000	△ 170,200
租税公課	21,000	21,000	0
公認会計士報償費	110,000	110,000	0
雑費	137,323	146,172	△ 8,849
経常費用計	35,005,270	34,550,454	454,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 800,972	779,221	△ 1,580,193
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 800,972	779,221	△ 1,580,193
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	0	177,696	△ 177,696
固定資産除去損	0	177,696	△ 177,696
経常外費用計	0	177,696	△ 177,696
当期経常外増減額	0	△ 177,696	177,696
当期一般正味財産増減額	△ 800,972	601,525	△ 1,402,497
一般正味財産期首残高	39,644,330	39,042,805	601,525
一般正味財産期末残高	38,843,358	39,644,330	△ 800,972
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	121,385	121,385	0
基本財産受取利息	121,385	121,385	0
一般正味財産への振替額	△ 121,385	△ 121,385	0
一般正味財産への振替	△ 121,385	△ 121,385	0
基本財産運用益	△ 121,385	△ 121,385	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	900,473,498	901,274,470	△ 800,972