

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	12,158,985	11,940,339	218,646
基本財産受取利息	12,037,600	11,818,954	218,646
指定正味財産より振替	121,385	121,385	0
特定資産運用益	56,588	62,670	△ 6,082
特定資産受取利息	56,588	62,670	△ 6,082
責任者講習受託収益	6,530,000	6,220,000	310,000
責任者講習委託収益	6,530,000	6,220,000	310,000
受取寄附金	1,753,880	1,775,240	△ 21,360
受取寄附金	1,753,880	1,775,240	△ 21,360
受取賛助会費	14,001,000	14,206,000	△ 205,000
受取賛助会費	14,001,000	14,206,000	△ 205,000
雑収益	61	49	12
受取利息	61	49	12
経常収益計	34,500,514	34,204,298	296,216
(2) 経常費用			
事業費	34,446,278	27,209,405	7,236,873
給料手当	16,884,743	15,022,494	1,862,249
賞与引当金繰入額	1,104,624	1,107,120	△ 2,496
法定福利費	3,952,047	3,483,498	468,549
福利厚生費	86,932	101,749	△ 14,817
通信運搬費	878,139	712,479	165,660
旅費交通費	471,360	522,019	△ 50,659
報償費	1,385,172	308,000	1,077,172
食糧費	259,514	21,175	238,339
減価償却費	304,408	292,590	11,818
広報物等製作費	3,807,355	1,690,610	2,116,745
活動助成費	330,000	100,000	230,000
表彰費	82,770	83,310	△ 540
会議費	1,456,687	532,828	923,859
什器備品費	154,800	126,500	28,300
消耗品費	322,060	244,420	77,640
水道光熱費	63,210	72,274	△ 9,064
支払手数料	27,317	24,263	3,054
支払負担金	62,000	16,600	45,400
修繕費	18,315	13,431	4,884
燃料費	6,981	8,793	△ 1,812
印刷製本費	1,633,248	1,671,900	△ 38,652
維持管理費	0	33,000	△ 33,000
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	71,995	0	71,995
雑費	186,601	124,352	62,249
管理費	7,755,446	7,795,865	△ 40,419

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	5,160,377	5,263,859	△ 103,482
賞与引当金繰入額	240,976	224,009	16,967
法定福利費	895,041	866,984	28,057
福利厚生費	29,500	49,351	△ 19,851
通信運搬費	22,894	48,568	△ 25,674
旅費交通費	6,420	17,060	△ 10,640
食糧費	47,760	55,736	△ 7,976
報償費	20,000	0	20,000
会議費	120,340	142,780	△ 22,440
研修会費	46,700	0	46,700
什器備品費	114,000	34,000	80,000
消耗品費	246,164	337,156	△ 90,992
水道光熱費	122,706	72,278	50,428
支払手数料	13,711	7,801	5,910
支払負担金	191,000	185,300	5,700
修繕費	139,025	143,909	△ 4,884
燃料費	3,139	3,951	△ 812
維持管理費	74,800	74,800	0
租税公課	21,000	21,000	0
公認会計士報償費	110,000	110,000	0
雑費	129,893	137,323	△ 7,430
経常費用計	42,201,724	35,005,270	7,196,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,701,210	△ 800,972	△ 6,900,238
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,701,210	△ 800,972	△ 6,900,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	315,200	0	315,200
什器備品受贈益	315,200	0	315,200
特定資産取崩益	0	0	0
設立35周年記念大会準備資金取崩益	0	0	0
経理事務員重複採用経費資金取崩益	0	0	0
経常外収益計	315,200	0	315,200
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	315,199	0	315,199
当期一般正味財産増減額	△ 7,386,011	△ 800,972	△ 6,585,039
一般正味財産期首残高	38,843,358	39,644,330	△ 800,972
一般正味財産期末残高	31,457,347	38,843,358	△ 7,386,011
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	893,087,487	900,473,498	△ 7,386,011

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	公益目的事業会計3	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	4,498,824	4,012,465	0	8,511,289	3,647,696	12,158,985
基本財産受取利息	4,453,912	3,972,408	0	8,426,320	3,611,280	12,037,600
指定正味財産より振替	44,912	40,057	0	84,969	36,416	121,385
特定資産運用益	11,595	44,980	0	56,575	13	56,588
特定資産受取利息	11,595	44,980	0	56,575	13	56,588
責任者講習受託収益	0	0	6,530,000	6,530,000	0	6,530,000
責任者講習委託収益	0	0	6,530,000	6,530,000	0	6,530,000
受取寄附金	876,940	876,940	0	1,753,880	0	1,753,880
受取寄附金	876,940	876,940	0	1,753,880	0	1,753,880
受取賛助会費	5,180,370	4,620,330	0	9,800,700	4,200,300	14,001,000
受取賛助会費	5,180,370	4,620,330	0	9,800,700	4,200,300	14,001,000
雑収益	27	14	0	41	20	61
受取利息	27	14	0	41	20	61
経常収益計	10,567,756	9,554,729	6,530,000	26,652,485	7,848,029	34,500,514
(2) 経常費用						
事業費	16,985,845	10,837,542	6,622,891	34,446,278	0	34,446,278
給料手当	7,143,763	6,841,095	2,899,885	16,884,743	0	16,884,743
賞与引当金繰入額	479,986	436,717	187,921	1,104,624	0	1,104,624
法定福利費	1,774,194	1,709,340	468,513	3,952,047	0	3,952,047
福利厚生費	29,100	48,227	9,605	86,932	0	86,932
通信運搬費	763,910	104,019	10,210	878,139	0	878,139
旅費交通費	136,436	8,400	326,524	471,360	0	471,360
報償費	1,022,172	55,000	308,000	1,385,172	0	1,385,172
食糧費	179,460	80,054	0	259,514	0	259,514
減価償却費	118,888	185,520	0	304,408	0	304,408
広報物等製作費	3,807,355	0	0	3,807,355	0	3,807,355
活動助成費	230,000	100,000	0	330,000	0	330,000
表彰費	82,770	0	0	82,770	0	82,770
会議費	961,168	48,400	447,119	1,456,687	0	1,456,687
什器備品費	0	0	154,800	154,800	0	154,800
消耗品費	118,999	64,740	138,321	322,060	0	322,060
水道光熱費	31,605	31,605	0	63,210	0	63,210
支払手数料	13,531	6,983	6,803	27,317	0	27,317
支払負担金	52,000	10,000	0	62,000	0	62,000
修繕料	5,698	11,396	1,221	18,315	0	18,315
燃料費	3,139	1,921	1,921	6,981	0	6,981
印刷製本費	0	0	1,633,248	1,633,248	0	1,633,248
監視員活動助成金	0	500,000	0	500,000	0	500,000
顧問弁護士料	0	396,000	0	396,000	0	396,000
社会復帰対策費	0	71,995	0	71,995	0	71,995
雑費	31,671	126,130	28,800	186,601	0	186,601

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	公益目的事業会計3	小 計		
管 理 費(法人)	0	0	0	0	7,755,446	7,755,446
給料手当	0	0	0	0	5,160,377	5,160,377
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	240,976	240,976
法定福利費	0	0	0	0	895,041	895,041
福利厚生費	0	0	0	0	29,500	29,500
通信運搬費	0	0	0	0	22,894	22,894
旅費交通費	0	0	0	0	6,420	6,420
食糧費	0	0	0	0	47,760	47,760
報償費	0	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	0	120,340	120,340
研修会費	0	0	0	0	46,700	46,700
什器備品費	0	0	0	0	114,000	114,000
消耗品費	0	0	0	0	246,164	246,164
水道光熱費	0	0	0	0	122,706	122,706
支払手数料	0	0	0	0	13,711	13,711
支払負担金	0	0	0	0	191,000	191,000
修繕料	0	0	0	0	139,025	139,025
燃料費	0	0	0	0	3,139	3,139
維持管理費	0	0	0	0	74,800	74,800
租税公課	0	0	0	0	21,000	21,000
公認会計士報償費	0	0	0	0	110,000	110,000
雑費	0	0	0	0	129,893	129,893
経常費用計	16,985,845	10,837,542	6,622,891	34,446,278	7,755,446	42,201,724
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,418,089	△ 1,282,813	△ 92,891	△ 7,793,793	92,583	△ 7,701,210
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,418,089	△ 1,282,813	△ 92,891	△ 7,793,793	92,583	△ 7,701,210
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	0	315,200	0	315,200	0	315,200
什器備品受贈益	0	315,200	0	315,200	0	315,200
経常外収益計	0	315,200	0	315,200	0	315,200
(2) 経常外費用						
固定資産除去損	0	1	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	315,199	0	315,199	0	315,199
当期一般正味財産増減額	△ 6,418,089	△ 967,614	△ 92,891	△ 7,478,594	92,583	△ 7,386,011
一般正味財産期首残高	8,908,045	12,653,909	△ 290,636	21,271,318	17,572,040	38,843,358
一般正味財産期末残高	2,489,956	11,686,295	△ 383,527	13,792,724	17,664,623	31,457,347
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	44,912	40,057	0	84,969	36,416	121,385
一般正味財産への振替額	△ 44,912	△ 40,057	0	△ 84,969	△ 36,416	△ 121,385
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	316,953,152	287,687,946	0	604,641,098	256,989,042	861,630,140
指定正味財産期末残高	316,953,152	287,687,946	0	604,641,098	256,989,042	861,630,140
III 正味財産期末残高	319,443,108	299,374,241	△ 383,527	618,433,822	274,653,665	893,087,487