

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	12,158,985	0
基本財産受取利息	12,037,600	12,037,600	0
指定正味財産より振替	121,385	121,385	0
特定資産運用益	54,287	55,531	△ 1,244
特定資産受取利息	54,287	55,531	△ 1,244
責任者講習受託収益	6,203,000	6,709,000	△ 506,000
責任者講習委託収益	6,203,000	6,709,000	△ 506,000
受取寄附金	1,700,000	1,712,030	△ 12,030
受取寄附金	1,700,000	1,712,030	△ 12,030
受取会費	14,230,000	14,172,000	58,000
賛助会員受取会費	14,230,000	14,172,000	58,000
雑収益	3,610	46	3,564
受取利息	3,610	46	3,564
経常収益計	34,349,882	34,807,592	△ 457,710
(2) 経常費用			
事業費	29,578,301	29,810,104	△ 231,803
給料手当	17,283,845	15,925,619	1,358,226
賞与引当金繰入額	705,446	1,323,688	△ 618,242
法定福利費	3,646,724	3,931,348	△ 284,624
福利厚生費	78,065	92,297	△ 14,232
通信運搬費	714,512	774,816	△ 60,304
旅費交通費	386,424	563,723	△ 177,299
報償費	363,000	373,000	△ 10,000
食糧費	91,640	73,818	17,822
退職給付費用	41,207	34,695	6,512
減価償却費	339,536	257,102	82,434
広報物等製作費	957,120	1,391,130	△ 434,010
活動助成費	180,000	155,000	25,000
表彰費	69,237	92,080	△ 22,843
会議費	529,267	551,013	△ 21,746
研修会費	58,000	47,100	10,900
什器備品費	452,100	0	452,100
消耗品費	465,708	287,193	178,515
光熱水料費	80,844	64,250	16,594
支払手数料	32,433	23,983	8,450
支払負担金	112,100	98,580	13,520
修繕費	54,252	34,364	19,888
燃料費	3,254	4,657	△ 1,403
印刷製本費	2,123,990	2,503,300	△ 379,310
維持管理費	72,600	80,340	△ 7,740
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
顧問弁護士料	0	396,000	△ 396,000
社会復帰対策費	88,300	73,920	14,380
雑費	148,697	157,088	△ 8,391
管理費	7,767,521	8,168,026	△ 400,505
給料手当	4,674,183	5,646,343	△ 972,160

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	409,997	236,602	173,395
法定福利費	863,541	949,785	△ 86,244
福利厚生費	32,373	37,211	△ 4,838
通信運搬費	33,360	25,206	8,154
旅費交通費	20,050	20,530	△ 480
報償費	30,000	30,000	0
食糧費	7,739	6,680	1,059
退職給付費用	61,811	52,042	9,769
会議費	299,080	182,160	116,920
研修会費	100,200	60,000	40,200
消耗品費	203,203	167,082	36,121
光熱水料費	121,266	124,721	△ 3,455
交際費	0	10,604	△ 10,604
支払手数料	18,210	9,613	8,597
支払負担金	133,000	191,000	△ 58,000
修繕費	142,688	136,176	6,512
燃料費	1,462	2,093	△ 631
維持管理費	0	16,920	△ 16,920
租税公課	0	21,000	△ 21,000
顧問弁護士料	396,000	0	396,000
公認会計士報償費	110,000	110,000	0
雑費	109,358	132,258	△ 22,900
経常費用計	37,345,822	37,978,130	△ 632,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,995,940	△ 3,170,538	174,598
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,995,940	△ 3,170,538	174,598
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			
固定資産除去損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 2,995,941	△ 3,170,538	174,597
一般正味財産期首残高	28,286,809	31,457,347	△ 3,170,538
一般正味財産期末残高	25,290,868	28,286,809	△ 2,995,941
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	886,921,008	889,916,949	△ 2,995,941