

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	〔 9,984,296 〕	〔 9,891,366 〕	〔 92,930 〕
基本財産受取利息	284,682	262,890	21,792
基本財産配当金	9,699,614	9,628,476	71,138
受取会費	〔 8,225,000 〕	〔 6,249,895 〕	〔 1,975,105 〕
賛助会員受取会費	8,225,000	6,249,895	1,975,105
受取補助金等	〔 7,120,000 〕	〔 8,900,000 〕	〔 △1,780,000 〕
受取地方公共団体補助金	7,120,000	8,900,000	△1,780,000
受取委託金等	〔 2,331,000 〕	〔 2,161,082 〕	〔 169,918 〕
受取責任者講習委託金	2,331,000	2,161,082	169,918
受取寄附金	〔 2,020,000 〕	〔 1,910,000 〕	〔 110,000 〕
受取寄附金	2,020,000	1,910,000	110,000
雑収入	〔 10,687 〕	〔 1,806 〕	〔 8,881 〕
受取利息	2,267	1,806	461
雑収入	8,420	0	8,420
経常収益計	29,690,983	29,114,149	576,834
(2) 経常費用			
事業費	〔 22,112,149 〕	〔 20,406,464 〕	〔 1,705,685 〕
役員報酬	(2,809,440)	(2,809,440)	(0)
給料手当	(8,516,124)	(8,329,097)	(187,027)
退職給付費用	(18,400)	(82,128)	(△63,728)
福利厚生費	(1,824,018)	(1,695,295)	(128,723)
旅費交通費	(376,235)	(183,960)	(192,275)
通信運搬費	(681,471)	(795,255)	(△113,784)
賃借料	(192,604)	(203,620)	(△11,016)
車両費	(1,336,521)	(511,385)	(825,136)
事務所管理費	(142,712)	(117,060)	(25,652)
減価償却費	(174,159)	(239,612)	(△65,453)
広報啓発活動費	(3,469,452)	(3,031,129)	(438,323)
普及宣伝費	1,518,655	1,544,836	△26,181
県民大会費	944,128	740,943	203,185
広告費	712,875	745,350	△32,475
民事介入暴力排除対策費	293,794	0	293,794
民間暴力排除組織活動支援事業費	(807,906)	(534,705)	(273,201)
協議会活動費	104,601	114,140	△9,539
組織活動支援事業費	703,305	420,565	282,740
相談事業費	(577,613)	(522,800)	(54,813)
相談活動費	97,613	42,800	54,813
顧問料	480,000	480,000	0
少年対策活動費	(0)	(99,750)	(△99,750)
普及宣伝費	0	99,750	△99,750
離脱者援助活動費	(77,500)	(67,068)	(10,432)
協議会活動費	77,500	67,068	10,432
委託事業費	(665,573)	(737,473)	(△71,900)
報償費	60,000	50,000	10,000
需用費	515,223	581,053	△65,830
会場使用料	90,350	106,420	△16,070
調査研究費	(442,421)	(446,687)	(△4,266)
モニタ一活動費	260,197	253,620	6,577
公刊誌等購入費	172,224	183,067	△10,843
事業研修費	10,000	10,000	0

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[7,021,194]	[7,552,231]	[△531,037]
役員報酬	(1,872,960)	(1,872,960)	(0)
給料手当	(3,226,950)	(3,529,756)	(△302,806)
退職給付費用	(73,600)	(328,512)	(△254,912)
福利厚生費	(771,583)	(780,871)	(△9,288)
会議費	(87,410)	(87,701)	(△291)
旅費交通費	(38,440)	(53,340)	(△14,900)
通信運搬費	(115,728)	(148,565)	(△32,837)
消耗品費	(212,596)	(235,608)	(△23,012)
賃借料	(189,064)	(178,350)	(10,714)
車両費	(148,501)	(56,819)	(91,682)
事務所管理費	(52,279)	(37,983)	(14,296)
交際費	(26,490)	(27,622)	(△1,132)
雑費	(176,898)	(175,574)	(1,324)
減価償却費	(28,695)	(38,570)	(△9,875)
経常費用計	29,133,343	27,958,695	1,174,648
評価損益等調整前当期経常増減額	557,640	1,155,454	△597,814
基本財産評価損益等	△208,697	△187,340	△21,357
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△208,697	△187,340	△21,357
当期経常増減額	348,943	968,114	△619,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金取崩額	[0]	[398,160]	[△398,160]
経常外収益計	0	398,160	△398,160
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[1]	[0]	[1]
固定資産購入積立繰入額	[0]	[1,000,000]	[△1,000,000]
経常外費用計	1	1,000,000	△999,999
当期経常外増減額	△1	△601,840	601,839
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	348,942	366,274	△17,332
一般正味財産期首残高	648,838,187	648,471,913	366,274
一般正味財産期末残高	649,187,129	648,838,187	348,942
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	649,187,129	648,838,187	348,942