

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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	〔 9,876,441 〕	〔 9,984,296 〕	〔 △107,855 〕
基本財産受取利息	255,912	284,682	△28,770
基本財産配当金	9,620,529	9,699,614	△79,085
受取会費	〔 8,086,000 〕	〔 8,225,000 〕	〔 △139,000 〕
賛助会員受取会費	8,086,000	8,225,000	△139,000
受取委託金等	〔 2,325,750 〕	〔 2,331,000 〕	〔 △5,250 〕
受取責任者講習委託金	2,325,750	2,331,000	△5,250
受取補助金等	〔 5,696,000 〕	〔 7,120,000 〕	〔 △1,424,000 〕
受取地方公共団体補助金	5,696,000	7,120,000	△1,424,000
受取寄附金	〔 1,220,000 〕	〔 2,020,000 〕	〔 △800,000 〕
受取寄附金	1,220,000	2,020,000	△800,000
雑収入	〔 54,134 〕	〔 10,687 〕	〔 43,447 〕
受取利息	1,844	2,267	△423
雑収入	52,290	8,420	43,870
経常収益 計	27,258,325	29,690,983	△2,432,658
(2) 経常費用			
事業費	〔 20,688,755 〕	〔 22,112,149 〕	〔 △1,423,394 〕
役員報酬	(2,644,800)	(2,809,440)	(△164,640)
給料手当	(8,504,410)	(8,516,124)	(△11,714)
退職給付費用	(19,304)	(18,400)	(904)
福利厚生費	(1,771,645)	(1,824,018)	(△52,373)
旅費交通費	(244,050)	(376,235)	(△132,185)
通信運搬費	(891,910)	(681,471)	(210,439)
賃借料	(189,876)	(192,604)	(△2,728)
車両費	(508,303)	(1,336,521)	(△828,218)
事務所管理費	(157,122)	(142,712)	(14,410)
減価償却費	(497,920)	(174,159)	(323,761)
広報啓発活動費	(2,915,396)	(3,469,452)	(△554,056)
普及宣伝費	1,298,482	1,518,655	△220,173
県民大会費	772,715	944,128	△171,413
広告費	696,900	712,875	△15,975
民事介入暴力排除対策費	147,299	293,794	△146,495
民間暴力排除組織活動支援事業費	(473,318)	(807,906)	(△334,588)
協議会活動費	100,708	104,601	△3,893
組織活動支援事業費	372,610	703,305	△330,695
相談事業費	(543,386)	(577,613)	(△34,227)
相談活動費	63,386	97,613	△34,227
顧問料	480,000	480,000	0
離脱者援助活動費	(67,462)	(77,500)	(△10,038)
協議会活動費	67,462	77,500	△10,038
委託事業費	(788,360)	(665,573)	(122,787)
報償費	60,000	60,000	0
需用費	633,250	515,223	118,027
会場使用料	95,110	90,350	4,760
調査研究費	(471,493)	(442,421)	(29,072)
モ二夕一活動費	291,324	260,197	31,127
公刊誌等購入費	175,169	172,224	2,945
事業研修費	5,000	10,000	△5,000

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[6,963,752]	[7,021,194]	[△57,442]
役員報酬	(1,763,200)	(1,872,960)	(△109,760)
給料手当	(3,271,467)	(3,226,950)	(44,517)
退職給付費用	(77,216)	(73,600)	(3,616)
福利厚生費	(765,624)	(771,583)	(△5,959)
会議費	(68,830)	(87,410)	(△18,580)
旅費交通費	(50,400)	(38,440)	(11,960)
通信運搬費	(153,330)	(115,728)	(37,602)
消耗品費	(273,715)	(212,596)	(61,119)
賃借料	(188,546)	(189,064)	(△518)
車両費	(56,475)	(148,501)	(△92,026)
事務所管理費	(41,811)	(52,279)	(△10,468)
交際費	(16,000)	(26,490)	(△10,490)
雑費	(171,940)	(176,898)	(△4,958)
減価償却費	(65,198)	(28,695)	(36,503)
経常費用計	27,652,507	29,133,343	△1,480,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△394,182	557,640	△951,822
基本財産評価損益等	△219,632	△208,697	△10,935
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	△219,632	△208,697	△10,935
当期経常増減額	△613,814	348,943	△962,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[39,999]	[0]	[39,999]
車両運搬具売却益	39,999	0	39,999
固定資産購入引当金戻入	[2,920,680]	[0]	[2,920,680]
経常外収益計	2,960,679	0	2,960,679
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[0]	[1]	[△1]
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	2,960,679	△1	2,960,680
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,346,865	348,942	1,997,923
一般正味財産期首残高	649,187,129	648,838,187	348,942
一般正味財産期末残高	651,533,994	649,187,129	2,346,865
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
特定資産運用益	[110]	[0]	[110]
特定資産受取利息	110	0	110
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	6,000,110	0	6,000,110
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	6,000,110	0	6,000,110
III 正味財産期末残高	657,534,104	649,187,129	8,346,975