

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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 | 〔 9,877,142 〕 | 〔 9,876,441 〕 | 〔 701 〕 |
| 基本財産受取利息 | 255,892 | 255,912 | △20 |
| 基本財産配当金 | 9,621,250 | 9,620,529 | 721 |
| 受取会費 | 〔 9,330,676 〕 | 〔 8,086,000 〕 | 〔 1,244,676 〕 |
| 賛助会員受取会費 | 9,330,676 | 8,086,000 | 1,244,676 |
| 受取委託金等 | 〔 2,203,200 〕 | 〔 2,325,750 〕 | 〔 △122,550 〕 |
| 受取責任者講習委託金 | 2,203,200 | 2,325,750 | △122,550 |
| 受取補助金等 | 〔 5,000,000 〕 | 〔 5,696,000 〕 | 〔 △696,000 〕 |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,000,000 | 5,696,000 | △696,000 |
| 受取寄附金 | 〔 2,210,000 〕 | 〔 1,220,000 〕 | 〔 990,000 〕 |
| 受取寄附金 | 2,210,000 | 1,220,000 | 990,000 |
| 雑収入 | 〔 2,362 〕 | 〔 54,134 〕 | 〔 △51,772 〕 |
| 受取利息 | 1,872 | 1,844 | 28 |
| 雑収入 | 490 | 52,290 | △51,800 |
| 経常収益 計 | 28,623,380 | 27,258,325 | 1,365,055 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 〔 20,999,696 〕 | 〔 20,688,755 〕 | 〔 310,941 〕 |
| 役員報酬 | (2,809,440) | (2,644,800) | (164,640) |
| 給料手当 | (8,304,552) | (8,504,410) | (△199,858) |
| 退職給付費用 | (18,860) | (19,304) | (△444) |
| 福利厚生費 | (1,787,683) | (1,771,645) | (16,038) |
| 旅費交通費 | (179,350) | (244,050) | (△64,700) |
| 通信運搬費 | (905,619) | (891,910) | (13,709) |
| 賃借料 | (241,250) | (189,876) | (51,374) |
| 車両費 | (453,698) | (508,303) | (△54,605) |
| 事務所管理費 | (179,712) | (157,122) | (22,590) |
| 減価償却費 | (540,333) | (497,920) | (42,413) |
| 広報啓発活動費 | (3,331,352) | (2,915,396) | (415,956) |
| 普及宣伝費 | 1,286,018 | 1,298,482 | △12,464 |
| 県民大会費 | 925,702 | 772,715 | 152,987 |
| 広告費 | 709,380 | 696,900 | 12,480 |
| 民事介入暴力排除対策費 | 410,252 | 147,299 | 262,953 |
| 民間暴力排除組織活動支援事業費 | (474,717) | (473,318) | (1,399) |
| 協議会活動費 | 101,064 | 100,708 | 356 |
| 暴力団露店商排除費 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 組織活動支援事業費 | 370,253 | 372,610 | △2,357 |
| 相談事業費 | (649,646) | (543,386) | (106,260) |
| 相談活動費 | 169,646 | 63,386 | 106,260 |
| 顧問料 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 離脱者援助活動費 | (61,578) | (67,462) | (△5,884) |
| 協議会活動費 | 61,578 | 67,462 | △5,884 |
| 委託事業費 | (661,389) | (788,360) | (△126,971) |
| 報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 需用費 | 502,839 | 633,250 | △130,411 |
| 会場使用料 | 98,550 | 95,110 | 3,440 |
| 調査研究費 | (400,517) | (471,493) | (△70,976) |
| モニター活動費 | 255,833 | 291,324 | △35,491 |
| 公刊誌等購入費 | 144,684 | 175,169 | △30,485 |
| 事業研修費 | 0 | 5,000 | △5,000 |

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 管理費 | [7,096,905] | [6,963,752] | [133,153] |
| 役員報酬 | (1,872,960) | (1,763,200) | (109,760) |
| 給料手当 | (3,211,688) | (3,271,467) | (△59,779) |
| 退職給付費用 | (75,400) | (77,216) | (△1,816) |
| 福利厚生費 | (787,376) | (765,624) | (21,752) |
| 会議費 | (74,000) | (68,830) | (5,170) |
| 旅費交通費 | (53,525) | (50,400) | (3,125) |
| 通信運搬費 | (191,753) | (153,330) | (38,423) |
| 消耗品費 | (295,172) | (273,715) | (21,457) |
| 賃借料 | (188,154) | (188,546) | (△392) |
| 車両費 | (50,405) | (56,475) | (△6,070) |
| 事務所管理費 | (47,309) | (41,811) | (5,498) |
| 交際費 | (6,592) | (16,000) | (△9,408) |
| 雑費 | (166,855) | (171,940) | (△5,085) |
| 減価償却費 | (75,716) | (65,198) | (10,518) |
| 経常費用計 | 28,096,601 | 27,652,507 | 444,094 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 526,779 | △394,182 | 920,961 |
| 基本財産評価損益等 | △219,632 | △219,632 | 0 |
| 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 | △219,632 | 0 |
| 当期経常増減額 | 307,147 | △613,814 | 920,961 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | [0] | [39,999] | [△39,999] |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 39,999 | △39,999 |
| 固定資産購入引当金戻入 | [0] | [2,920,680] | [△2,920,680] |
| 経常外収益計 | 0 | 2,960,679 | △2,960,679 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 2,960,679 | △2,960,679 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 307,147 | 2,346,865 | △2,039,718 |
| 一般正味財産期首残高 | 651,533,994 | 649,187,129 | 2,346,865 |
| 一般正味財産期末残高 | 651,841,141 | 651,533,994 | 307,147 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | [0] | [6,000,000] | [△6,000,000] |
| 特定資産運用益 | [1,219] | [110] | [1,109] |
| 特定資産受取利息 | 1,219 | 110 | 1,109 |
| 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 | 1,219 | 6,000,110 | △5,998,891 |
| 指定正味財産期首残高 | 6,000,110 | 0 | 6,000,110 |
| 指定正味財産期末残高 | 6,001,329 | 6,000,110 | 1,219 |
| III 正味財産期末残高 | 657,842,470 | 657,534,104 | 308,366 |