

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	〔 9,877,237 〕	〔 9,877,142 〕	〔 95 〕
基本財産受取利息	255,883	255,892	△9
基本財産配当金	9,621,354	9,621,250	104
受取会費	〔 9,860,676 〕	〔 9,330,676 〕	〔 530,000 〕
賛助会員受取会費	9,860,676	9,330,676	530,000
受取委託金等	〔 2,142,000 〕	〔 2,203,200 〕	〔 △61,200 〕
受取責任者講習委託金	2,142,000	2,203,200	△61,200
受取補助金等	〔 4,300,000 〕	〔 5,000,000 〕	〔 △700,000 〕
受取地方公共団体補助金	4,300,000	5,000,000	△700,000
受取寄附金	〔 2,210,000 〕	〔 2,210,000 〕	〔 0 〕
受取寄附金	2,210,000	2,210,000	0
雑収入	〔 1,966 〕	〔 2,362 〕	〔 △396 〕
受取利息	1,966	1,872	94
雑収入	0	490	△490
経常収益 計	28,391,879	28,623,380	△231,501
(2) 経常費用			
事業費	〔 21,628,005 〕	〔 20,999,696 〕	〔 628,309 〕
役員報酬	(2,809,440)	(2,809,440)	(0)
給料手当	(8,297,844)	(8,304,552)	(△6,708)
退職給付費用	(20,148)	(18,860)	(1,288)
福利厚生費	(1,740,301)	(1,787,683)	(△47,382)
旅費交通費	(460,510)	(179,350)	(281,160)
通信運搬費	(967,358)	(905,619)	(61,739)
賃借料	(249,046)	(241,250)	(7,796)
車両費	(341,181)	(453,698)	(△112,517)
事務所管理費	(174,705)	(179,712)	(△5,007)
減価償却費	(461,941)	(540,333)	(△78,392)
広報啓発活動費	(3,893,747)	(3,331,352)	(562,395)
普及宣伝費	1,751,128	1,286,018	465,110
県民大会費	909,923	925,702	△15,779
広告費	869,340	709,380	159,960
民事介入暴力排除対策費	363,356	410,252	△46,896
民間暴力排除組織活動支援事業費	(417,684)	(474,717)	(△57,033)
協議会活動費	97,909	101,064	△3,155
暴力団露店商排除費	3,400	3,400	0
組織活動支援事業費	316,375	370,253	△53,878
相談事業費	(571,737)	(649,646)	(△77,909)
相談活動費	91,737	169,646	△77,909
顧問料	480,000	480,000	0
離脱者援助活動費	(49,902)	(61,578)	(△11,676)
協議会活動費	49,902	61,578	△11,676
委託事業費	(756,450)	(661,389)	(95,061)
報償費	60,000	60,000	0
需用費	597,860	502,839	95,021
会場使用料	98,590	98,550	40
調査研究費	(416,011)	(400,517)	(15,494)
モニター活動費	250,954	255,833	△4,879
公刊誌等購入費	150,057	144,684	5,373
事業研修費	15,000	0	15,000

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[7,158,804]	[7,096,905]	[61,899]
役員報酬	(1,872,960)	(1,872,960)	(0)
給料手当	(3,251,841)	(3,211,688)	(40,153)
退職給付費用	(80,592)	(75,400)	(5,192)
福利厚生費	(799,626)	(787,376)	(12,250)
会議費	(68,480)	(74,000)	(△5,520)
旅費交通費	(31,850)	(53,525)	(△21,675)
通信運搬費	(169,537)	(191,753)	(△22,216)
消耗品費	(412,781)	(295,172)	(117,609)
賃借料	(189,637)	(188,154)	(1,483)
車両費	(37,908)	(50,405)	(△12,497)
事務所管理費	(42,732)	(47,309)	(△4,577)
交際費	(9,000)	(6,592)	(2,408)
雑費	(135,742)	(166,855)	(△31,113)
減価償却費	(56,118)	(75,716)	(△19,598)
経常費用計	28,786,809	28,096,601	690,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△394,930	526,779	△921,709
基本財産評価損益等	△221,000	△219,632	△1,368
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	△221,000	△219,632	△1,368
当期経常増減額	△615,930	307,147	△923,077
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△615,930	307,147	△923,077
一般正味財産期首残高	651,841,141	651,533,994	307,147
一般正味財産期末残高	651,225,211	651,841,141	△615,930
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[1,196]	[1,219]	[△23]
特定資産受取利息	1,196	1,219	△23
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	1,196	1,219	△23
指定正味財産期首残高	6,001,329	6,000,110	1,219
指定正味財産期末残高	6,002,525	6,001,329	1,196
III 正味財産期末残高	657,227,736	657,842,470	△614,734