

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	[9,882,524]	[9,877,237]	[5,287]
基本財産受取利息	255,854	255,883	△29
基本財産配当金	9,626,670	9,621,354	5,316
受取会費	[10,541,000]	[9,860,676]	[680,324]
賛助会員受取会費	10,541,000	9,860,676	680,324
受取委託金等	[2,257,000]	[2,142,000]	[115,000]
受取責任者講習委託金	2,257,000	2,142,000	115,000
受取補助金等	[4,770,000]	[4,300,000]	[470,000]
受取地方公共団体補助金	3,870,000	4,300,000	△430,000
全国センター助成金	900,000	0	900,000
受取寄附金	[1,650,000]	[2,210,000]	[△560,000]
受取寄附金	1,650,000	2,210,000	△560,000
雑収入	[101,422]	[1,966]	[99,456]
受取利息	408	1,966	△1,558
雑収入	101,014	0	101,014
経常収益 計	29,201,946	28,391,879	810,067
(2) 経常費用			
事業費	[22,692,644]	[21,628,005]	[1,064,639]
役員報酬	(2,809,440)	(2,809,440)	(0)
給料手当	(8,379,787)	(8,297,844)	(81,943)
退職給付費用	(19,180)	(20,148)	(△968)
福利厚生費	(1,768,755)	(1,740,301)	(28,454)
旅費交通費	(203,582)	(460,510)	(△256,928)
通信運搬費	(1,008,810)	(967,358)	(41,452)
賃借料	(243,540)	(249,046)	(△5,506)
車両費	(525,717)	(341,181)	(184,536)
事務所管理費	(169,905)	(174,705)	(△4,800)
減価償却費	(457,734)	(461,941)	(△4,207)
広報啓発活動費	(4,554,769)	(3,893,747)	(661,022)
普及宣伝費	2,111,833	1,751,128	360,705
県民大会費	0	909,923	△909,923
広告費	838,980	869,340	△30,360
民事介入暴力排除対策費	239,979	363,356	△123,377
全国大会費	1,363,977	0	1,363,977
民間暴力排除組織活動支援事業費	(482,044)	(417,684)	(64,360)
協議会活動費	134,355	97,909	36,446
暴力団露店商排除費	3,400	3,400	0
組織活動支援事業費	344,289	316,375	27,914
相談事業費	(689,249)	(571,737)	(117,512)
相談活動費	209,249	91,737	117,512
顧問料	480,000	480,000	0
離脱者援助活動費	(79,668)	(49,902)	(29,766)
協議会活動費	79,668	49,902	29,766
委託事業費	(852,650)	(756,450)	(96,200)
報償費	60,000	60,000	0
需用費	693,960	597,860	96,100
会場使用料	98,690	98,590	100
調査研究費	(447,814)	(416,011)	(31,803)
モニター活動費	288,775	250,954	37,821
公刊誌等購入費	154,289	150,057	4,232
事業研修費	4,750	15,000	△10,250

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[7,231,921]	[7,158,804]	[73,117]
役員報酬	(1,872,960)	(1,872,960)	(0)
給料手当	(3,348,497)	(3,251,841)	(96,656)
退職給付費用	(76,700)	(80,592)	(△3,892)
福利厚生費	(808,800)	(799,626)	(9,174)
会議費	(127,818)	(68,480)	(59,338)
旅費交通費	(41,965)	(31,850)	(10,115)
通信運搬費	(190,113)	(169,537)	(20,576)
消耗品費	(304,704)	(412,781)	(△108,077)
賃借料	(114,594)	(189,637)	(△75,043)
車両費	(58,623)	(37,908)	(20,715)
事務所管理費	(41,760)	(42,732)	(△972)
交際費	(24,870)	(9,000)	(15,870)
雑費	(171,847)	(135,742)	(36,105)
減価償却費	(48,670)	(56,118)	(△7,448)
経常費用計	29,924,565	28,786,809	1,137,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△722,619	△394,930	△327,689
基本財産評価損益等	△229,043	△221,000	△8,043
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	△229,043	△221,000	△8,043
当期経常増減額	△951,662	△615,930	△335,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[19,701]	[0]	[19,701]
什器備品受贈益	19,701	0	19,701
経常外収益計	19,701	0	19,701
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[1]	[0]	[1]
什器備品除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	19,700	0	19,700
当期一般正味財産増減額	△931,962	△615,930	△316,032
一般正味財産期首残高	36,757,390	37,373,320	△615,930
一般正味財産期末残高	35,825,428	36,757,390	△931,962
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[108]	[1,196]	[△1,088]
特定資産受取利息	108	1,196	△1,088
固定資産受贈益	[236,412]	[0]	[236,412]
什器備品受贈益	236,412	0	236,412
一般正味財産への振替額	[△19,701]	[0]	[△19,701]
当期指定正味財産増減額	216,819	1,196	215,623
指定正味財産期首残高	620,470,346	620,469,150	1,196
指定正味財産期末残高	620,687,165	620,470,346	216,819
III 正味財産期末残高	656,512,593	657,227,736	△715,143