

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	[9,872,788]	[9,882,524]	[△9,736]
基本財産受取利息	255,856	255,854	2
基本財産配当金	9,616,932	9,626,670	△9,738
受取会費	[10,695,676]	[10,541,000]	[154,676]
賛助会員受取会費	10,695,676	10,541,000	154,676
受取委託金等	[2,263,000]	[2,257,000]	[6,000]
受取責任者講習委託金	2,263,000	2,257,000	6,000
受取補助金等	[3,483,000]	[4,770,000]	[△1,287,000]
受取地方公共団体補助金	3,483,000	3,870,000	△387,000
全国センター助成金	0	900,000	△900,000
受取寄附金	[1,700,469]	[1,650,000]	[50,469]
受取寄附金	1,700,469	1,650,000	50,469
雑収入	[31,598]	[101,422]	[△69,824]
受取利息	286	408	△122
雑収入	31,312	101,014	△69,702
経常収益 計	28,046,531	29,201,946	△1,155,415
(2) 経常費用			
事業費	[20,780,225]	[22,692,644]	[△1,912,419]
役員報酬	(2,653,440)	(2,809,440)	(△156,000)
給料手当	(8,290,459)	(8,379,787)	(△89,328)
退職給付費用	(50,100)	(19,180)	(30,920)
福利厚生費	(1,711,753)	(1,768,755)	(△57,002)
旅費交通費	(377,010)	(203,582)	(173,428)
通信運搬費	(1,044,784)	(1,008,810)	(35,974)
賃借料	(263,024)	(243,540)	(19,484)
車両費	(344,344)	(525,717)	(△181,373)
事務所管理費	(166,946)	(169,905)	(△2,959)
減価償却費	(497,136)	(457,734)	(39,402)
広報啓発活動費	(2,910,714)	(4,554,769)	(△1,644,055)
普及宣伝費	1,301,843	2,111,833	△809,990
県民大会費	671,345	0	671,345
広告費	872,740	838,980	33,760
民事介入暴力排除対策費	64,786	239,979	△175,193
全国大会費	0	1,363,977	△1,363,977
民間暴力排除組織活動支援事業費	(476,087)	(482,044)	(△5,957)
協議会活動費	95,218	134,355	△39,137
暴力団露店商排除費	3,600	3,400	200
組織活動支援事業費	377,269	344,289	32,980
相談事業費	(634,396)	(689,249)	(△54,853)
相談活動費	154,396	209,249	△54,853
顧問料	480,000	480,000	0
離脱者援助活動費	(55,105)	(79,668)	(△24,563)
協議会活動費	55,105	79,668	△24,563
委託事業費	(869,200)	(852,650)	(16,550)
報償費	60,000	60,000	0
需用費	709,650	693,960	15,690
会場使用料	99,550	98,690	860
調査研究費	(435,727)	(447,814)	(△12,087)
モニター活動費	267,250	288,775	△21,525
公刊誌等購入費	148,477	154,289	△5,812
事業研修費	20,000	4,750	15,250

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[7,117,087]	[7,231,921]	[△114,834]
役員報酬	(1,768,960)	(1,872,960)	(△104,000)
給料手当	(3,417,688)	(3,348,497)	(69,191)
退職給付費用	(200,400)	(76,700)	(123,700)
福利厚生費	(791,941)	(808,800)	(△16,859)
会議費	(69,640)	(127,818)	(△58,178)
旅費交通費	(25,890)	(41,965)	(△16,075)
通信運搬費	(222,120)	(190,113)	(32,007)
消耗品費	(182,932)	(304,704)	(△121,772)
賃借料	(101,894)	(114,594)	(△12,700)
車両費	(38,260)	(58,623)	(△20,363)
事務所管理費	(48,510)	(41,760)	(6,750)
交際費	(52,796)	(24,870)	(27,926)
雑費	(147,386)	(171,847)	(△24,461)
減価償却費	(48,670)	(48,670)	(0)
経常費用計	27,897,312	29,924,565	△2,027,253
評価損益等調整前当期経常増減額	149,219	△722,619	871,838
基本財産評価損益等	△229,067	△229,043	△24
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	△229,067	△229,043	△24
当期経常増減額	△79,848	△951,662	871,814
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	[59,103]	[19,701]	[39,402]
什器備品受贈益	59,103	19,701	39,402
経常外収益計	59,103	19,701	39,402
(2)経常外費用			
固定資産除去損	[0]	[1]	[△1]
什器備品除去損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	59,103	19,700	39,403
当期一般正味財産増減額	△20,745	△931,962	911,217
一般正味財産期首残高	35,825,428	36,757,390	△931,962
一般正味財産期末残高	35,804,683	35,825,428	△20,745
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[58]	[108]	[△50]
特定資産受取利息	58	108	△50
固定資産受贈益	[0]	[236,412]	[△236,412]
什器備品受贈益	0	236,412	△236,412
一般正味財産への振替額	[△59,103]	[△19,701]	[△39,402]
当期指定正味財産増減額	△59,045	216,819	△275,864
指定正味財産期首残高	620,687,165	620,470,346	216,819
指定正味財産期末残高	620,628,120	620,687,165	△59,045
III 正味財産期末残高	656,432,803	656,512,593	△79,790