

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	[8,110,950]	[8,110,215]	[735]
基本財産受取利息	253,550	252,815	735
基本財産配当金	7,857,400	7,857,400	0
受取会費	[9,934,911]	[10,264,015]	[△329,104]
賛助会員受取会費	9,934,911	10,264,015	△329,104
受取委託金等	[2,715,000]	[2,615,000]	[100,000]
受取責任者講習委託金	2,715,000	2,615,000	100,000
受取補助金等	[3,483,000]	[3,483,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	3,483,000	3,483,000	0
受取寄附金	[1,050,000]	[1,160,000]	[△110,000]
受取寄附金	1,050,000	1,160,000	△110,000
雑収益	[27,401]	[111,249]	[△83,848]
受取利息	18,265	3,624	14,641
雑収益	9,136	107,625	△98,489
経常収益 計	25,321,262	25,743,479	△422,217
(2) 経常費用			
事業費	[16,359,056]	[18,531,922]	[△2,172,866]
役員報酬	(2,854,566)	(2,839,716)	(14,850)
給料手当	(5,973,044)	(7,897,339)	(△1,924,295)
退職給付費用	(50,760)	(51,740)	(△980)
福利厚生費	(1,464,365)	(1,852,851)	(△388,486)
旅費交通費	(175,745)	(133,160)	(42,585)
通信運搬費	(361,727)	(339,954)	(21,773)
賃借料	(224,856)	(219,436)	(5,420)
車両費	(255,113)	(383,713)	(△128,600)
事務所管理費	(696,065)	(674,887)	(21,178)
減価償却費	(102,626)	(119,980)	(△17,354)
広報啓発活動費	(2,017,287)	(1,873,921)	(143,366)
普及宣伝費	1,150,704	916,882	233,822
県民大会費	298,683	420,259	△121,576
広告費	567,900	479,500	88,400
民事介入暴力排除対策費	0	57,280	△57,280
民間暴力排除組織活動支援事業費	(330,917)	(301,282)	(29,635)
協議会活動費	5,688	5,610	78
組織活動支援事業費	325,229	295,672	29,557
相談事業費	(399,553)	(419,353)	(△19,800)
相談活動費	39,553	29,353	10,200
顧問料	360,000	390,000	△30,000
離脱者援助活動費	(0)	(3,240)	(△3,240)
協議会活動費	0	3,240	△3,240
委託事業費	(1,210,852)	(1,181,415)	(29,437)
報償費	60,000	60,000	0
需用費	1,049,832	1,022,675	27,157
会場使用料	101,020	98,740	2,280
救済事業費	(20,000)	(0)	(20,000)
見舞金支給費	20,000	0	20,000
調査研究費	(221,580)	(239,935)	(△18,355)
モニター活動費	126,780	135,780	△9,000
公刊誌等購入費	88,800	93,655	△4,855
事業研修費	6,000	10,500	△4,500

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[8,733,992]	[7,766,743]	[967,249]
役員報酬	(1,903,044)	(1,893,144)	(9,900)
給料手当	(3,899,059)	(3,754,113)	(144,946)
退職給付費用	(202,992)	(206,908)	(△3,916)
福利厚生費	(896,372)	(956,868)	(△60,496)
会議費	(65,126)	(52,686)	(12,440)
旅費交通費	(19,650)	(23,580)	(△3,930)
通信運搬費	(135,697)	(144,715)	(△9,018)
消耗品費	(98,226)	(88,338)	(9,888)
賃借料	(54,124)	(190,909)	(△136,785)
車両費	(28,344)	(37,833)	(△9,489)
事務所管理費	(268,413)	(256,672)	(11,741)
交際費	(29,574)	(8,836)	(20,738)
雑費	(1,133,371)	(148,934)	(984,437)
減価償却費	(0)	(3,207)	(△3,207)
経常費用計	25,093,048	26,298,665	△1,205,617
評価損益等調整前当期経常増減額	228,214	△555,186	783,400
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	228,214	△555,186	783,400
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受贈益	[65,666]	[78,801]	[△13,135]
什器備品受贈益振替額	65,666	78,801	△13,135
経常外収益計	65,666	78,801	△13,135
(2)経常外費用			
固定資産除去損	[74,985]	[1]	[74,984]
什器備品除去損	1	1	0
電話加入権除去損	74,984	0	74,984
経常外費用計	74,985	1	74,984
当期経常外増減額	△9,319	78,800	△88,119
当期一般正味財産増減額	218,895	△476,386	695,281
一般正味財産期首残高	37,489,286	37,965,672	△476,386
一般正味財産期末残高	37,708,181	37,489,286	218,895
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[11,725]	[3,205]	[8,520]
特定資産受取利息	11,725	3,205	8,520
一般正味財産への振替額	[△65,666]	[△78,801]	[13,135]
什器備品	△65,666	△78,801	13,135
当期指定正味財産増減額	△53,941	△75,596	21,655
指定正味財産期首残高	615,909,737	615,985,333	△75,596
指定正味財産期末残高	615,855,796	615,909,737	△53,941
Ⅲ 正味財産期末残高	653,563,977	653,399,023	164,954