

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業(事業費) | 法人会計 (管理費) | 内部取引 控除 | 合 計 |
|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | 公1 暴力団排除活動支援 | | | |
| 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 | 32,982,616 | 14,135,407 | | 47,118,023 |
| 特定資産運用益 | 2,135,200 | 0 | | 2,135,200 |
| 受取賛助会員会費 | 23,655,000 | 15,770,000 | | 39,425,000 |
| 講習受託収益 | 5,355,600 | 0 | | 5,355,600 |
| 受取寄付金 | 2,530,000 | 0 | | 2,530,000 |
| 受取助成金 | 100,000 | 0 | | 100,000 |
| 雑収益 | 2,738 | 0 | | 2,738 |
| 経常収益計 | 66,761,154 | 29,905,407 | | 96,666,561 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 広報広告費 | 6,909,311 | 0 | | 6,909,311 |
| 印刷製本費 | 3,134,700 | 0 | | 3,134,700 |
| 委託料 | 4,205,611 | 964,278 | | 5,169,889 |
| 光熱水費 | 427,218 | 106,804 | | 534,022 |
| 使用料及び賃借料 | 9,937,522 | 1,788,021 | | 11,725,543 |
| 消耗品費 | 599,495 | 367,433 | | 966,928 |
| 消耗什器備品費 | 148,866 | 60,805 | | 209,671 |
| 会議費 | 103,710 | 144,325 | | 248,035 |
| 給料手当 | 36,117,340 | 11,597,187 | | 47,714,527 |
| 法定福利費 | 5,896,959 | 1,892,947 | | 7,789,906 |
| 福利厚生費 | 169,221 | 54,320 | | 223,541 |
| 退職給付費用 | 2,870,290 | 921,374 | | 3,791,664 |
| 旅費交通費 | 677,973 | 238,207 | | 916,180 |
| 通信運搬費 | 1,221,207 | 212,182 | | 1,433,389 |
| 支払手数料 | 41,512 | 16,144 | | 57,656 |
| 保険料 | 61,717 | 19,811 | | 81,528 |

| 科 目 | 公益目的事業(事業費) | 法人会計 (管理費) | 内部取引 控除 | 合 計 |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| | 公1 暴力団排除活動支援 | | | |
| 減価償却費 | 8,493 | 68,332 | | 76,825 |
| 表彰費 | 690,988 | 0 | | 690,988 |
| 諸謝金 | 612,535 | 0 | | 612,535 |
| 図書購入費 | 37,344 | 0 | | 37,344 |
| 公租公課 | 0 | 15,148 | | 15,148 |
| 諸会費 | 0 | 335,600 | | 335,600 |
| 雑費 | 0 | 7,457 | | 7,457 |
| | | | | |
| | | | | |
| 経常費用計 | 73,872,012 | 18,810,375 | | 92,682,387 |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △ 7,110,858 | 11,095,032 | | 3,984,174 |
| 基本財産評価損益等 | △ 51,882,600 | △ 22,235,400 | | △ 74,118,000 |
| 特定資産評価損益等 | 3,082,760 | 0 | | 3,082,760 |
| 評価損益等計 | △ 48,799,840 | △ 22,235,400 | | △ 71,035,240 |
| 当期経常増減額 | △ 55,910,698 | △ 11,140,368 | | △ 67,051,066 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 | | 3 |
| 経常外費用計 | 1 | 2 | | 3 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | △ 2 | | △ 3 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 55,910,699 | △ 11,140,370 | | △ 67,051,069 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 702,131,051 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 635,079,982 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 1,900,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 1,900,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 2,535,079,982 |