

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

公益財団法人 奈良県暴力団追放県民センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[15,096,547]	[16,192,154]	[1,095,607]
基本財産受取利息	15,096,547	16,192,154	1,095,607
特定資産運用益	[4,297]	[4,376]	[79]
特定資産受取利息	4,297	4,376	79
受取会費	[6,835,000]	[6,825,000]	[10,000]
賛助会員受取会費	6,835,000	6,825,000	10,000
講習受託収益	[1,025,000]	[1,025,000]	[0]
講習受託収益	1,025,000	1,025,000	0
受取寄付金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	[9]	[157]	[148]
受取利息	9	157	148
経常収益計	23,960,853	25,046,687	1,085,834
(2) 経常費用			
事業費	[19,339,113]	[20,252,654]	[913,541]
給料手当	5,790,491	5,968,344	177,853
臨時雇賃金	65,100	65,100	0
退職給付費用	57,127	379,234	322,107
社会保険料	600,974	596,028	4,946
労働保険料	17,438	34,934	17,496
共済費	1,424,345	1,454,360	30,015
福利厚生費	9,885	9,823	62
旅費	250,924	251,708	784
通信費	424,402	331,245	93,157
減価償却費	610,641	712,617	101,976
消耗品費	1,633,751	1,308,728	325,023
図書費	79,509	79,274	235
修繕費	27,900	72,192	44,292
印刷製本費	210,806	548,057	337,251
燃料費	9,530	33,957	24,427
賃借料	790,104	790,104	0
保険料	165,747	201,279	35,532
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	40,410	52,740	12,330
支払負担金	1,174,818	1,145,521	29,297
広告費	4,931,856	5,444,371	512,515
会場借上費	102,784	121,368	18,584
支払手数料	28,104	23,316	4,788
支払利息	140,154	0	140,154
研修費	20,720	26,400	5,680
雑費	131,593	1,954	129,639
管理費	[6,537,255]	[6,355,027]	[182,228]
給料手当	3,607,609	3,556,725	50,884
退職給付費用	228,506	195,973	32,533
社会保険料	464,214	453,133	11,081
労働保険料	28,419	23,289	5,130
共済費	356,077	363,579	7,502
福利厚生費	6,588	6,339	249
慶弔費	40,000	10,000	30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	99,187	89,014	10,173
旅 交 通 費	21,538	30,970	9,432
通 信 運 搬 費	67,680	105,543	37,863
減 価 償 却 費	96,723	107,521	10,798
消 耗 品 費	44,569	40,949	3,620
修 繕 費	8,740	8,021	719
印 刷 製 本 費	198,102	154,483	43,619
燃 料 費	1,056	3,770	2,714
賃 借 料 費	555,040	565,796	10,756
保 險 料 費	12,613	16,561	3,948
諸 謝 金	540,000	540,000	0
租 税 公 課	8,290	11,060	2,770
支 払 負 担 金	8,800	8,400	400
支 払 利 息	15,572	0	15,572
支 払 手 数 料	2,996	3,084	88
研 修 費	110,480	60,600	49,880
雜 費	14,456	217	14,239
經常費用計	25,876,368	26,607,681	731,313
評価損益等調整前当期經常増減額	1,915,515	1,560,994	354,521
投資有価証券評価損益等	[13,640]	[13,945]	[27,585]
投資有価証券評価損益等	13,640	13,945	27,585
評価損益等計	13,640	13,945	27,585
当期經常増減額	1,901,875	1,574,939	326,936
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[821,083]	[0]	[821,083]
車 両 運 搬 具 売 却 益	821,083	0	821,083
經常外収益計	821,083	0	821,083
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	821,083	0	821,083
当期一般正味財産増減額	1,080,792	1,574,939	494,147
一般正味財産期首残高	17,285,810	18,860,749	1,574,939
一般正味財産期末残高	16,205,018	17,285,810	1,080,792
指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
特 定 費 用 寄 附 金	30,000,000	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	768,510,000	768,510,000	0
指定正味財産期末残高	798,510,000	768,510,000	30,000,000
正味財産期末残高	814,715,018	785,795,810	28,919,208