

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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	[7,279,762]	[10,235,174]	[△ 2,955,412]
基本財産受取利息	7,279,762	10,235,174	△ 2,955,412
特定資産運用益	[3,219]	[3,231]	[△ 12]
特定資産受取利息	3,219	3,231	△ 12
受取会費	[7,205,000]	[6,990,000]	[215,000]
賛助会員受取会費	7,205,000	6,990,000	215,000
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]	[31,000,000]	[△ 30,000,000]
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金振替額	0	30,000,000	△ 30,000,000
雑収益	[5]	[8]	[△ 3]
受取利息	5	8	△ 3
経常収益計	16,512,986	49,253,413	△ 32,740,427
(2) 経常費用			
事業費	[13,160,311]	[14,141,324]	[△ 981,013]
給料手当	5,839,026	5,566,706	272,320
臨時雇賃金	37,200	27,900	9,300
退職給付費用	75,548	42,060	33,488
社会保険料	617,206	530,682	86,524
労働保険料	36,407	34,113	2,294
共済費	1,480,582	1,470,725	9,857
福利厚生費	9,885	9,885	0
旅費交通費	160,860	127,291	33,569
通信運搬費	443,046	419,600	23,446
減価償却費	385,283	385,283	0
消耗品費	969,453	1,330,318	△ 360,865
図書費	93,239	88,070	5,169
修繕費	330,182	64,800	265,382
印刷製本費	159,756	659,620	△ 499,864
燃料費	27,975	27,516	459
賃借料	790,104	790,104	0
保険料	83,107	90,910	△ 7,803
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	9,720	7,290	2,430
支払負担金	853,604	695,120	158,484
広告費	45,830	1,019,550	△ 973,720
会場借上費	82,986	91,190	△ 8,204
支払手数料	23,232	26,562	△ 3,330
研修費	4,000	21,400	△ 17,400

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	2,080	14,629	△ 12,549
管理費	[6,690,015]	[6,317,390]	[372,625]
給料手当	3,700,924	3,630,392	70,532
退職給付費用	298,592	168,240	130,352
社会保険料	491,696	446,186	45,510
労働保険料	29,581	38,419	△ 8,838
共済費	370,141	367,676	2,465
福利厚生費	6,588	6,588	0
慶弔費	10,000	10,000	0
会議費	79,013	74,736	4,277
旅費交通費	24,456	7,975	16,481
通信運搬費	79,943	73,260	6,683
減価償却費	47,129	42,809	4,320
消耗品費	19,477	35,407	△ 15,930
修繕費	686	0	686
印刷製本費	268,929	232,210	36,719
燃料費	3,104	3,051	53
賃借料	447,040	501,040	△ 54,000
保険料	6,913	7,780	△ 867
諸謝金	540,000	540,000	0
租税公課	5,080	6,610	△ 1,530
支払負担金	8,600	8,600	0
支払手数料	2,492	2,834	△ 342
研修費	249,400	112,000	137,400
雑費	231	1,577	△ 1,346
経常費用計	19,850,326	20,458,714	△ 608,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,337,340	28,794,699	△ 32,132,039
投資有価証券評価損益等	[13,640]	[13,640]	[0]
投資有価証券評価損益等	13,640	13,640	0
評価損益等計	13,640	13,640	0
当期経常増減額	△ 3,323,700	28,808,339	△ 32,132,039
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,323,700	28,808,339	△ 32,132,039
一般正味財産期首残高	45,013,357	16,205,018	28,808,339
一般正味財産期末残高	41,689,657	45,013,357	△ 3,323,700
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 30,000,000]	[30,000,000]
一般正味財産への振替額	(0)	(△ 30,000,000)	(30,000,000)

科 目	当年度	前年度	增 減
寄付金	0	△ 30,000,000	30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,000,000	30,000,000
指定正味財産期首残高	768,510,000	798,510,000	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	768,510,000	768,510,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	810,199,657	813,523,357	△ 3,323,700