

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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 | [9,664,453] | [9,929,515] | [△ 265,062] |
| 基本財産受取利息 | 9,664,453 | 9,929,515 | △ 265,062 |
| 特定資産運用益 | [699] | [835] | [△ 136] |
| 特定資産受取利息 | 699 | 835 | △ 136 |
| 受取会費 | [6,880,000] | [6,660,000] | [220,000] |
| 賛助会員受取会費 | 6,880,000 | 6,660,000 | 220,000 |
| 講習受託収益 | [1,026,000] | [1,082,500] | [△ 56,500] |
| 講習受託収益 | 1,026,000 | 1,082,500 | △ 56,500 |
| 受取寄付金 | [500,000] | [1,000,000] | [△ 500,000] |
| 受取寄付金 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 雑収 | [0] | [3] | [△ 3] |
| 受取利息 | 0 | 3 | △ 3 |
| 経常収益計 | 18,071,152 | 18,672,853 | △ 601,701 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [13,470,583] | [13,376,025] | [94,558] |
| 給料手当 | 5,185,397 | 5,994,414 | △ 809,017 |
| 賞与引当金繰入 | 447,800 | 446,000 | 1,800 |
| 臨時雇賃金 | 46,500 | 9,300 | 37,200 |
| 退職給付費用 | 51,590 | 389,124 | △ 337,534 |
| 社会保険料 | 597,380 | 657,010 | △ 59,630 |
| 労働保険料 | 41,003 | 39,351 | 1,652 |
| 共済費 | 1,518,254 | 1,454,606 | 63,648 |
| 福利厚生費 | 10,040 | 6,693 | 3,347 |
| 旅費交通費 | 33,382 | 0 | 33,382 |
| 通信運搬費 | 351,258 | 415,585 | △ 64,327 |
| 減価償却費 | 161,067 | 161,067 | 0 |
| 消耗品費 | 1,146,585 | 870,902 | 275,683 |
| 図書費 | 89,088 | 89,088 | 0 |
| 修繕費 | 65,252 | 40,038 | 25,214 |
| 印刷製本費 | 1,001,464 | 545,455 | 456,009 |
| 燃料費 | 29,265 | 35,587 | △ 6,322 |
| 賃借料 | 662,549 | 662,549 | 0 |
| 保険料 | 114,549 | 138,750 | △ 24,201 |
| 諸謝金 | 697,500 | 671,500 | 26,000 |
| 租税公課 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 支払負担金 | 772,943 | 77,400 | 695,543 |
| 広告費 | 149,330 | 376,680 | △ 227,350 |
| 会場借上費 | 129,910 | 175,040 | △ 45,130 |
| 支払手数料 | 94,457 | 86,439 | 8,018 |
| 研修費 | 14,300 | 22,000 | △ 7,700 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 離 脱 者 雇 用 給 付 金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑 費 | 0 | 1,727 | △ 1,727 |
| 管 理 費 | [6,836,044] | [6,782,462] | [53,582] |
| 給 料 手 当 | 3,577,089 | 3,747,158 | △ 170,069 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 266,200 | 263,000 | 3,200 |
| 退 職 給 付 費 用 | 206,360 | 200,412 | 5,948 |
| 社 会 保 険 料 | 520,743 | 517,542 | 3,201 |
| 労 働 保 険 料 | 48,485 | 29,921 | 18,564 |
| 共 済 費 | 379,559 | 363,650 | 15,909 |
| 福 利 厚 生 費 | 6,695 | 6,695 | 0 |
| 慶 弔 費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 会 議 費 | 88,762 | 0 | 88,762 |
| 旅 費 交 通 費 | 7,420 | 0 | 7,420 |
| 通 信 運 搬 費 | 115,550 | 86,770 | 28,780 |
| 減 価 償 却 費 | 65,445 | 65,448 | △ 3 |
| 消 耗 品 費 | 68,296 | 45,798 | 22,498 |
| 修 繕 費 | 6,578 | 4,448 | 2,130 |
| 印 刷 製 本 費 | 313,361 | 284,350 | 29,011 |
| 燃 料 費 | 3,248 | 3,950 | △ 702 |
| 賃 借 料 | 508,149 | 508,149 | 0 |
| 保 険 料 | 10,041 | 12,100 | △ 2,059 |
| 諸 謝 金 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 5,680 | 5,080 | 600 |
| 支 払 負 担 金 | 8,500 | 8,600 | △ 100 |
| 支 払 手 数 料 | 14,883 | 13,391 | 1,492 |
| 研 修 費 | 55,000 | 66,000 | △ 11,000 |
| 経常費用計 | 20,306,627 | 20,158,487 | 148,140 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,235,475 | △ 1,485,634 | △ 749,841 |
| 投資有価証券評価損益等 | [43,193] | [13,640] | [29,553] |
| 投資有価証券評価損益等 | 43,193 | 13,640 | 29,553 |
| 評価損益等計 | 43,193 | 13,640 | 29,553 |
| 当期経常増減額 | △ 2,192,282 | △ 1,471,994 | △ 720,288 |
| 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 | △ 2,192,282 | △ 1,471,994 | △ 720,288 |
| 一般正味財産期首残高 | 37,098,098 | 38,570,092 | △ 1,471,994 |
| 一般正味財産期末残高 | 34,905,816 | 37,098,098 | △ 2,192,282 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 增 減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 768,510,000 | 768,510,000 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 803,415,816 | 805,608,098 | △ 2,192,282 |