

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[9,929,515]	[9,594,286]	[335,229]
基本財産受取利息	9,929,515	9,594,286	335,229
特定資産運用益	[835]	[3,475]	[△ 2,640]
特定資産受取利息	835	3,475	△ 2,640
受取会費	[6,660,000]	[6,840,000]	[△ 180,000]
賛助会員受取会費	6,660,000	6,840,000	△ 180,000
講習受託収益	[1,082,500]	[1,082,870]	[△ 370]
講習受託収益	1,082,500	1,082,870	△ 370
受取寄付金	[1,000,000]	[1,010,000]	[△ 10,000]
受取寄付金	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
雑収益	[3]	[4]	[△ 1]
受取利息	3	4	△ 1
経常収益計	18,672,853	18,530,635	142,218
(2) 経常費用			
事業費	[13,376,025]	[13,069,764]	[306,261]
給料手当	5,994,414	5,963,845	30,569
賞与引当金繰入	446,000	0	446,000
臨時雇賃金	9,300	0	9,300
退職給付費用	389,124	201,024	188,100
社会保険料	657,010	676,348	△ 19,338
労働保険料	39,351	42,828	△ 3,477
共済費	1,454,606	1,500,324	△ 45,718
福利厚生費	6,693	6,693	0
旅費交通費	0	1,400	△ 1,400
通信運搬費	415,585	368,571	47,014
減価償却費	161,067	385,817	△ 224,750
消耗品費	870,902	1,043,414	△ 172,512
図書費	89,088	89,088	0
修繕費	40,038	0	40,038
印刷製本費	545,455	406,505	138,950
燃料費	35,587	28,873	6,714
賃借料	662,549	662,549	0
保険料	138,750	99,873	38,877
諸謝金	671,500	600,000	71,500
租税公課	9,720	9,720	0
支払負担金	77,400	77,400	0
広告費	376,680	706,680	△ 330,000
会場借上費	175,040	94,980	80,060
支払手数料	86,439	87,624	△ 1,185
研修費	22,000	0	22,000

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	1,727	16,208	△ 14,481
管 理 費	[6,782,462]	[6,641,542]	[140,920]
給 料 手 当	3,747,158	3,737,335	9,823
賞 与 引 当 金 繰 入	263,000	0	263,000
退 職 給 付 費 用	200,412	199,293	1,119
社 会 保 険 料	517,542	519,310	△ 1,768
労 働 保 険 料	29,921	28,727	1,194
共 済 費	363,650	375,076	△ 11,426
福 利 厚 生 費	6,695	6,695	0
会 議 費	0	35,175	△ 35,175
通 信 運 搬 費	86,770	79,940	6,830
減 価 償 却 費	65,448	90,420	△ 24,972
消 耗 品 費	45,798	51,937	△ 6,139
修 繕 費	4,448	0	4,448
印 刷 製 本 費	284,350	366,954	△ 82,604
燃 料 費	3,950	3,203	747
賃 借 料	508,149	508,149	0
保 険 料	12,100	7,817	4,283
諸 謝 金	550,000	550,000	0
租 税 公 課	5,080	3,280	1,800
支 払 負 担 金	8,600	8,600	0
支 払 手 数 料	13,391	9,722	3,669
研 修 費	66,000	58,300	7,700
雑 費	0	1,609	△ 1,609
經常費用計	20,158,487	19,711,306	447,181
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,485,634	△ 1,180,671	△ 304,963
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
当期經常増減額	△ 1,471,994	△ 1,167,031	△ 304,963
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,471,994	△ 1,167,031	△ 304,963
一般正味財産期首残高	38,570,092	39,737,123	△ 1,167,031
一般正味財産期末残高	37,098,098	38,570,092	△ 1,471,994
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
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

科 目	当年度	前年度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	805,608,098	807,080,092	△ 1,471,994