

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	公益目的会計					法人会計	合計
	広報啓発事業	地域・団体支援事業	暴力相談事業	共通事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[11,863,428]	[11,863,428]	[6,967,173]	[18,830,601]
基本財産受取利息	0	0	0	11,863,428	11,863,428	6,967,173	18,830,601
特定資産運用利益	[0]	[0]	[0]	[71,054]	[71,054]	[10,650]	[81,704]
特定資産受取利息	0	0	0	71,054	71,054	10,650	81,704
受取会費	[0]	[0]	[0]	[6,025,000]	[6,025,000]	[1,000,000]	[7,025,000]
賛助会員受取会費	0	0	0	6,025,000	6,025,000	1,000,000	7,025,000
講習受託収益	[0]	[1,074,620]	[0]	[0]	[1,074,620]	[0]	[1,074,620]
講習受託収益	0	1,074,620	0	0	1,074,620	0	1,074,620
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[300,000]	[0]	[300,000]
受取寄付金	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[6,804]	[6,804]	[266]	[7,070]
受取利息	0	0	0	804	804	266	1,070
雑収益	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
経常収益計	0	1,074,620	0	18,266,286	19,340,966	7,978,089	27,318,995
(2) 経常費用							
事業費	[8,395,726]	[3,957,319]	[5,852,871]	[0]	[18,205,916]	[0]	[18,205,916]
給料手当	2,311,555	1,239,407	2,959,264	0	6,510,226	0	6,510,226
賞与引当金繰入	206,100	140,900	227,600	0	574,600	0	574,600
臨時雇賃金	0	0	9,300	0	9,300	0	9,300
退職給付費用	220,864	50,520	353,640	0	625,024	0	625,024
社会保険料	260,497	61,240	428,718	0	750,455	0	750,455
労働保険料	21,219	5,304	37,132	0	63,655	0	63,655
共済費	613,588	818,071	204,511	0	1,636,170	0	1,636,170
福利厚生費	2,593	648	4,536	0	7,777	0	7,777
旅費交通費	139,199	54,611	53,512	0	247,322	0	247,322
通信運搬費	280,160	131,336	80,336	0	491,832	0	491,832
減価償却費	31,855	62,618	10,630	0	105,103	0	105,103
消耗品費	823,970	701,014	205,432	0	1,730,416	0	1,730,416
修繕費	28,650	28,650	28,650	0	85,950	0	85,950
印刷製本費	373,470	240,130	1,980	0	615,580	0	615,580
燃料費	8,763	8,757	8,757	0	26,277	0	26,277
貸借料	160,984	160,984	484,744	0	806,712	0	806,712
保険料	28,269	28,269	52,709	0	109,247	0	109,247
諸謝金	200,000	91,000	600,000	0	891,000	0	891,000
租税公課	3,240	3,240	3,240	0	9,720	0	9,720
支払負担金	927,498	0	0	0	927,498	0	927,498
広告費	1,713,220	0	0	0	1,713,220	0	1,713,220
会場借上費	0	91,760	59,320	0	151,080	0	151,080
支払手数料	32,604	32,560	32,560	0	97,724	0	97,724
研修費	5,600	6,300	6,300	0	18,200	0	18,200
雑費	1,828	0	0	0	1,828	0	1,828
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,741,626]	[7,741,626]
給料手当	0	0	0	0	0	3,988,806	3,988,806
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	315,400	315,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	479,296	479,296
社会保険料	0	0	0	0	0	551,935	551,935
労働保険料	0	0	0	0	0	42,436	42,436
共済費	0	0	0	0	0	409,035	409,035
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,185	5,185
應召費	0	0	0	0	0	13,300	13,300
会議費	0	0	0	0	0	85,431	85,431
旅費交通費	0	0	0	0	0	28,770	28,770
通信運搬費	0	0	0	0	0	118,396	118,396
減価償却費	0	0	0	0	0	3,544	3,544
消耗品費	0	0	0	0	0	72,009	72,009
図書費	0	0	0	0	0	99,600	99,600
修繕費	0	0	0	0	0	42,550	42,550
印刷製本費	0	0	0	0	0	122,177	122,177
燃料費	0	0	0	0	0	2,919	2,919
貸借料	0	0	0	0	0	539,568	539,568
保険料	0	0	0	0	0	9,423	9,423
諸謝金	0	0	0	0	0	550,000	550,000
租税公課	0	0	0	0	0	6,180	6,180
支払負担金	0	0	0	0	0	85,000	85,000
支払手数料	0	0	0	0	0	13,866	13,866
研修費	0	0	0	0	0	156,800	156,800
経常費用計	8,395,726	3,957,319	5,852,871	0	18,205,916	7,741,626	25,947,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,395,726	△ 2,882,699	△ 5,852,871	18,266,286	1,134,990	236,463	1,371,453
投資有価証券評価損益等	[0]	[0]	[0]	[10,525]	[10,525]	[6,181]	[16,706]
投資有価証券評価損益等	0	0	0	10,525	10,525	6,181	16,706
評価損益等計	0	0	0	10,525	10,525	6,181	16,706
当期経常増減額	△ 8,395,726	△ 2,882,699	△ 5,852,871	18,276,811	1,145,515	242,644	1,388,159
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[1,969,293]	[1,969,293]	[1,156,568]	[3,125,861]
経常外費用計	0	0	0	1,969,293	1,969,293	1,156,568	3,125,861
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1,969,293	△ 1,969,293	△ 1,156,568	△ 3,125,861
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,395,726	△ 2,882,699	△ 5,852,871	16,307,518	△ 823,778	△ 913,924	△ 1,737,702

科 目	公益目的会計					法人会計	合計
	広報啓発事業	地域・団体支援事業	暴力相談事業	共通事業	小計		
当期一般正味財産増減額	△ 8,395,726	△ 2,882,699	△ 5,852,871	16,307,518	△ 823,778	△ 913,924	△ 1,737,702
一般正味財産期首残高	0	0	0	37,169,190	37,169,190	2,653,978	39,823,168
一般正味財産期末残高	△ 8,395,726	△ 2,882,699	△ 5,852,871	53,476,708	36,345,412	1,740,054	38,085,466
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	484,161,300	484,161,300	284,348,700	768,510,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	484,161,300	484,161,300	284,348,700	768,510,000
III 正味財産期末残高	△ 8,395,726	△ 2,882,699	△ 5,852,871	537,638,008	520,506,712	286,088,754	806,595,466