

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,979,390	6,925,399	△946,009
普通預金	5,979,390	6,925,399	△946,009
前払金	106,810	152,763	△45,953
貯蔵品	398	906	△508
流動資産合計	6,086,598	7,079,068	△992,470
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
投資有価証券	550,508,687	550,552,279	△43,592
その他基本財産	1,202,201	1,202,201	
基本財産合計	581,710,888	581,754,480	△43,592
(2) 特定資産			
暴力団排除活動推進資産	5,000,000	5,000,000	
運用資金積立資産	740,799	740,799	
被害者支援積立資産	2,564,711	2,564,711	
特定資産合計	8,305,510	8,305,510	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	427,816	1,284,730	△856,914
什器備品	267,922	2	267,920
電話加入権	149,968	149,968	
その他固定資産合計	845,706	1,434,700	△588,994
固定資産合計	590,862,104	591,494,690	△632,586
資産の部合計	596,948,702	598,573,758	△1,625,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	190,991	231,092	△40,101
預り金	87,889	92,127	△4,238
流動負債合計	278,880	323,219	△44,339
2 固定負債			
負債の部合計	278,880	323,219	△44,339
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	581,710,888	581,754,480	△43,592
指定正味財産合計	581,710,888	581,754,480	△43,592
(うち基本財産への充当額)	(581,710,888)	(581,754,480)	(△43,592)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,305,510)	(8,305,510)	()
正味財産の部合計	596,669,822	598,250,539	△1,580,717
負債及び正味財産合計	596,948,702	598,573,758	△1,625,056

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	(公財)暴力団撲滅秋田県民会議			内部取引等消去	合 計
	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,818,794		2,160,596		5,979,390
前払金	99,370		7,440		106,810
貯蔵品			398		398
流動資産合計	3,918,164		2,168,434		6,086,598
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	15,000,000		15,000,000		30,000,000
投資有価証券	275,254,344		275,254,343		550,508,687
その他基本財産	601,100		601,101		1,202,201
基本財産合計	290,855,444		290,855,444		581,710,888
(2) 特定資産					
暴力団排除活動推進資産	5,000,000				5,000,000
運用資金積立資産	370,399		370,400		740,799
被害者支援積立資産	1,282,356		1,282,355		2,564,711
特定資産合計	6,652,755		1,652,755		8,305,510
(3) その他固定資産					
車両運搬具	299,471		128,345		427,816
什器備品	267,922				267,922
電話加入権	104,978		44,990		149,968
その他固定資産合計	672,371		173,335		845,706
固定資産合計	298,180,570		292,681,534		590,862,104
資産の部合計	302,098,734		294,849,968		596,948,702
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	133,950		57,041		190,991
預り金	67,220		20,669		87,889
流動負債合計	201,170		77,710		278,880
2 固定負債					
負債の部合計	201,170		77,710		278,880
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	290,855,444		290,855,444		581,710,888
指定正味財産合計	290,855,444		290,855,444		581,710,888
(うち基本財産への充当額)	(290,855,444)	()	(290,855,444)	()	(581,710,888)
2 一般正味財産	11,044,651		3,914,283		14,958,934
(うち特定資産への充当額)	(6,652,755)	()	(1,652,755)	()	(8,305,510)
正味財産の部合計	301,900,095		294,769,727		596,669,822
負債及び正味財産合計	302,101,265		294,847,437		596,948,702

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

(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			
基本財産受取利息	6,129,610	6,416,414	△286,804
特定資産運用益			
特定資産受取利息	78	78	
受取会費			
賛助会員受取会費	7,715,000	7,845,000	△130,000
受取補助金等			
責任者講習受託収益	2,714,378	2,714,570	△192
受取寄付金			
受取寄付金	5,000		5,000
雑収益			
受取利息	88	98	△10
雑収益	92,733	101,688	△8,955
経常収益計	16,656,887	17,077,848	△420,961
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,100,000	2,184,000	△84,000
給料手当	3,327,240	2,646,190	681,050
福利厚生費	900,221	755,682	144,539
研修会議費	23,287	24,082	△795
旅費交通費	165,219	101,739	63,480
通信運搬費	338,664	496,548	△157,884
減価償却費	647,119	179,970	467,149
消耗什器備品費		33,099	△33,099
消耗品費	114,539	384,884	△270,345
印刷製本費	1,308,670	1,216,025	92,645
啓発費	1,603,330	1,409,420	193,910
燃料費	46,484	60,420	△13,936
光熱水料費	80,476	62,991	17,485
賃借料	1,656,309	1,108,925	547,384
保険料	90,400	69,288	21,112
諸謝金	373,411	378,411	△5,000
租税公課	24,150	27,720	△3,570
支払助成金	462,000	490,000	△28,000
雑費	236,574	470,477	△233,903
管理費			
役員報酬	900,000	936,000	△36,000
給料手当	1,728,360	1,764,126	△35,766
福利厚生費	273,767	407,920	△134,153
会議費	11,404	4,989	6,415
旅費交通費	50,022	61,327	△11,305
通信運搬費	105,652	84,042	21,610
減価償却費	257,074	77,130	179,944
消耗品費	71,542	35,841	35,701
修繕費		10,074	△10,074
印刷製本費	27,500	17,435	10,065
燃料費	9,888	15,893	△6,005
光熱水料費	53,651	41,996	11,655
賃借料	754,209	421,447	332,762
保険料	25,330	40,705	△15,375
諸謝金	575,828	606,518	△30,690

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	15,200	25,445	△10,245
支払負担金	92,200	74,200	18,000
雑費	59,491	46,245	13,246
経常費用計	18,509,211	16,771,204	1,738,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,852,324	306,644	△2,158,968
投資有価証券評価損益等			
投資有価証券評価損益等		1,083,500	△1,083,500
評価損益等計		1,083,500	△1,083,500
当期経常増減額	△1,852,324	1,390,144	△3,242,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益	315,200		315,200
経常外収益計	315,200		315,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損		1	△1
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	1	1	
当期経常外増減額	315,199	△1	315,200
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,537,125	1,390,143	△2,927,268
税引前当期一般正味財産増減額	△1,537,125	1,390,143	△2,927,268
当期一般正味財産増減額	△1,537,125	1,390,143	△2,927,268
一般正味財産期首残高	16,496,059	15,105,916	1,390,143
一般正味財産期末残高	14,958,934	16,496,059	△1,537,125
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,129,610	6,416,414	△286,804
償却減価法適用による増加額	26,468	41,897	△15,429
償却原価法適用による減少額	70,060	70,060	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,129,610	6,416,414	△286,804
当期指定正味財産増減額	△43,592	△28,163	△15,429
指定正味財産期首残高	581,754,480	581,782,643	△28,163
指定正味財産期末残高	581,710,888	581,754,480	△43,592
III 正味財産期末残高	596,669,822	598,250,539	△1,580,717

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	3,064,805		3,064,805		6,129,610
基本財産受取利息	3,064,805		3,064,805		6,129,610
特定資産運用益	63		15		78
特定資産受取利息	63		15		78
受取会費	6,172,000		1,543,000		7,715,000
賛助会員受取会費	6,172,000		1,543,000		7,715,000
受取補助金等	2,714,378				2,714,378
責任者講習受託収益	2,714,378				2,714,378
受取寄付金	5,000				5,000
受取寄付金	5,000				5,000
雑収益	92,780		41		92,821
受取利息	47		41		88
雑収益	92,733				92,733
経常収益計	12,049,026		4,607,861		16,656,887
(2) 経常費用					
事業費	13,498,093				13,498,093
役員報酬	2,100,000				2,100,000
給料手当	3,327,240				3,327,240
福利厚生費	900,221				900,221
研修会議費	23,287				23,287
旅費交通費	165,219				165,219
通信運搬費	338,664				338,664
減価償却費	647,119				647,119
消耗品費	114,539				114,539
印刷製本費	1,308,670				1,308,670
啓発費	1,603,330				1,603,330
燃料費	46,484				46,484
光熱水料費	80,476				80,476
賃借料	1,656,309				1,656,309
保険料	90,400				90,400
諸謝金	373,411				373,411
租税公課	24,150				24,150
支払助成金	462,000				462,000
雑費	236,574				236,574
管理費			5,011,118		5,011,118
役員報酬			900,000		900,000
給料手当			1,728,360		1,728,360
福利厚生費			273,767		273,767
会議費			11,404		11,404
旅費交通費			50,022		50,022
通信運搬費			105,652		105,652
減価償却費			257,074		257,074
消耗品費			71,542		71,542
印刷製本費			27,500		27,500
燃料費			9,888		9,888
光熱水料費			53,651		53,651
賃借料			754,209		754,209
保険料			25,330		25,330
諸謝金			575,828		575,828
租税公課			15,200		15,200
支払負担金			92,200		92,200
雑費			59,491		59,491
経常費用計	13,498,093		5,011,118		18,509,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,449,067		△403,257		△1,852,324
評価損益等計					
当期経常増減額	△1,449,067		△403,257		△1,852,324
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	315,200				315,200
什器備品受贈益	315,200				315,200
経常外収益計	315,200				315,200
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1				1
什器備品除却損	1				1
経常外費用計	1				1
当期経常外増減額	315,199				315,199
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,133,868		△403,257		△1,537,125
他会計振替額	2,500,000		△2,500,000		
他会計からの繰入額	2,500,000		△2,500,000		
税引前当期一般正味財産増減額	1,366,132		△2,903,257		△1,537,125

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
当期一般正味財産増減額	1,366,132		△2,903,257		△1,537,125
一般正味財産期首残高	9,678,519		6,817,540		16,496,059
一般正味財産期末残高	11,044,651		3,914,283		14,958,934
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	3,043,009		3,043,009		6,086,018
基本財産受取利息	3,064,805		3,064,805		6,129,610
償却減価法適用による増加額	13,234		13,234		26,468
償却原価法適用による減少額	35,030		35,030		70,060
一般正味財産への振替額	3,064,805		3,064,805		6,129,610
一般正味財産への振替額	3,064,805		3,064,805		6,129,610
当期指定正味財産増減額	△21,796		△21,796		△43,592
指定正味財産期首残高	290,877,240		290,877,240		581,754,480
指定正味財産期末残高	290,855,444		290,855,444		581,710,888
III 正味財産期末残高	301,900,095		294,769,727		596,669,822