

貸借対照表

令和6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	7,400,326	5,979,390	1,420,936
普通預金	7,400,326	5,979,390	1,420,936
前払金	168,000	106,810	61,190
貯蔵品	1,048	398	650
流動資産合計	7,569,374	6,086,598	1,482,776
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	575,988,175	550,508,687	25,479,488
その他基本財産	1,202,201	1,202,201	
基本財産合計	577,190,376	581,710,888	△4,520,512
(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	5,195,811	740,799	4,455,012
被害者支援積立資産	2,564,711	2,564,711	
特定資産合計	12,760,522	8,305,510	4,455,012
(3) その他固定資産			
車両運搬具	142,463	427,816	△285,353
什器備品	204,883	267,922	△63,039
電話加入権	149,968	149,968	
その他固定資産合計	497,314	845,706	△348,392
固定資産合計	590,448,212	590,862,104	△413,892
資産の部合計	598,017,586	596,948,702	1,068,884
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	207,417	190,991	16,426
預り金	112,903	87,889	25,014
流動負債合計	320,320	278,880	41,440
2 固定負債			
負債の部合計	320,320	278,880	41,440
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	581,794,976	581,710,888	84,088
指定正味財産合計	581,794,976	581,710,888	84,088
(うち基本財産への充当額)	(577,190,376)	(581,710,888)	(△4,520,512)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(12,760,522)	(8,305,510)	(4,455,012)
正味財産の部合計	597,697,266	596,669,822	1,027,444
負債及び正味財産合計	598,017,586	596,948,702	1,068,884

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	(公財)暴力団壊滅秋田県民会議			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	5,024,452		2,375,874		7,400,326
前払金	156,840		11,160		168,000
貯蔵品			1,048		1,048
流動資産合計	5,181,292		2,388,082		7,569,374
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	287,994,088		287,994,087		575,988,175
その他基本財産	601,100		601,101		1,202,201
基本財産合計	288,595,188		288,595,188		577,190,376
(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	2,597,905		2,597,906		5,195,811
被害者支援積立資産	1,282,356		1,282,355		2,564,711
特定資産合計	8,880,261		3,880,261		12,760,522
(3) その他固定資産					
車両運搬具	99,724		42,739		142,463
什器備品	204,883				204,883
電話加入権	104,978		44,990		149,968
その他固定資産合計	409,585		87,729		497,314
固定資産合計	297,885,034		292,563,178		590,448,212
資産の部合計	303,066,326		294,951,260		598,017,586
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	118,960		88,457		207,417
預り金	55,298		57,605		112,903
流動負債合計	174,258		146,062		320,320
2 固定負債					
負債の部合計	174,258		146,062		320,320
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出捐金	290,897,488		290,897,488		581,794,976
指定正味財産合計	290,897,488		290,897,488		581,794,976
(うち基本財産への充当額)	(288,595,188)	()	(288,595,188)	()	(577,190,376)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(8,880,261)	()	(3,880,261)	()	(12,760,522)
正味財産の部合計	302,937,447		294,759,819		597,697,266
負債及び正味財産合計	303,111,705		294,905,881		598,017,586

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	6,550,852	6,129,610	421,242
特定資産運用益			
特定資産受取利息	96	78	18
受取会費			
賛助会員受取会費	7,695,000	7,715,000	△20,000
受取補助金等			
責任者講習受託収益	2,714,987	2,714,378	609
受取寄付金			
受取寄付金		5,000	△5,000
雑収益			
受取利息	100	88	12
雑収益		92,733	△92,733
経常収益計	16,961,035	16,656,887	304,148
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,944,000	2,100,000	△156,000
給料手当	1,848,655	3,327,240	△1,478,585
福利厚生費	657,086	900,221	△243,135
研修会議費	87,420	23,287	64,133
旅費交通費	330,657	165,219	165,438
通信運搬費	452,321	338,664	113,657
減価償却費	262,786	647,119	△384,333
消耗品費	64,938	114,539	△49,601
修繕費	36,946		36,946
印刷製本費	1,264,715	1,308,670	△43,955
啓発費	1,594,400	1,603,330	△8,930
燃料費	37,087	46,484	△9,397
光熱水料費	89,984	80,476	9,508
賃借料	1,224,479	1,656,309	△431,830
保険料	94,585	90,400	4,185
諸謝金	398,222	373,411	24,811
租税公課	35,770	24,150	11,620
支払助成金	452,000	462,000	△10,000
雑費	291,430	236,574	54,856
管理費			
役員報酬	1,296,000	900,000	396,000
給料手当	1,359,545	1,728,360	△368,815
福利厚生費	443,485	273,767	169,718
会議費	8,361	11,404	△3,043
旅費交通費	58,740	50,022	8,718
通信運搬費	110,476	105,652	4,824
減価償却費	85,606	257,074	△171,468
消耗品費	43,957	71,542	△27,585
修繕費	15,834		15,834
印刷製本費	20,570	27,500	△6,930
燃料費	1,246	9,888	△8,642
光熱水料費	59,982	53,651	6,331
賃借料	590,210	754,209	△163,999
保険料	27,015	25,330	1,685
諸謝金	602,261	575,828	26,433

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	19,130	15,200	3,930
支払負担金	83,200	92,200	△9,000
雑費	57,080	59,491	△2,411
経常費用計	16,050,179	18,509,211	△2,459,032
評価損益等調整前当期経常増減額	910,856	△1,852,324	2,763,180
投資有価証券評価損益等			
投資有価証券評価損益等	32,500		32,500
評価損益等計	32,500		32,500
当期経常増減額	943,356	△1,852,324	2,795,680
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			
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
税引前当期一般正味財産増減額	943,356	△1,537,125	2,480,481
当期一般正味財産増減額	943,356	△1,537,125	2,480,481
一般正味財産期首残高	14,958,934	16,496,059	△1,537,125
一般正味財産期末残高	15,902,290	14,958,934	943,356
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	6,550,852	6,129,610	421,242
償却原価法適用による増加額	154,148	26,468	127,680
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	6,550,852	6,129,610	421,242
当期指定正味財産増減額	84,088	△43,592	127,680
指定正味財産期首残高	581,710,888	581,754,480	△43,592
指定正味財産期末残高	581,794,976	581,710,888	84,088
III 正味財産期末残高	597,697,266	596,669,822	1,027,444

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6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	3,275,427		3,275,425		6,550,852
基本財産受取利息	3,275,427		3,275,425		6,550,852
特定資産運用益	72		24		96
特定資産受取利息	72		24		96
受取会費	6,156,000		1,539,000		7,695,000
賛助会員受取会費	6,156,000		1,539,000		7,695,000
受取補助金等	2,714,987				2,714,987
責任者講習受託収益	2,714,987				2,714,987
雑収益	53		47		100
受取利息	53		47		100
経常収益計	12,146,539		4,814,496		16,961,035
(2) 経常費用					
事業費	11,167,481				11,167,481
役員報酬	1,944,000				1,944,000
給料手当	1,848,655				1,848,655
福利厚生費	657,086				657,086
研修会議費	87,420				87,420
旅費交通費	330,657				330,657
通信運搬費	452,321				452,321
減価償却費	262,786				262,786
消耗品費	64,938				64,938
修繕費	36,946				36,946
印刷製本費	1,264,715				1,264,715
啓発費	1,594,400				1,594,400
燃料費	37,087				37,087
光熱水料費	89,984				89,984
賃借料	1,224,479				1,224,479
保険料	94,585				94,585
諸謝金	398,222				398,222
租税公課	35,770				35,770
支払助成金	452,000				452,000
雑費	291,430				291,430
管理費			4,882,698		4,882,698
役員報酬			1,296,000		1,296,000
給料手当			1,359,545		1,359,545
福利厚生費			443,485		443,485
会議費			8,361		8,361
旅費交通費			58,740		58,740
通信運搬費			110,476		110,476
減価償却費			85,606		85,606
消耗品費			43,957		43,957
修繕費			15,834		15,834
印刷製本費			20,570		20,570
燃料費			1,246		1,246
光熱水料費			59,982		59,982
賃借料			590,210		590,210
保険料			27,015		27,015
諸謝金			602,261		602,261
租税公課			19,130		19,130
支払負担金			83,200		83,200
雑費			57,080		57,080
経常費用計	11,167,481		4,882,698		16,050,179
評価損益等調整前当期経常増減額	979,058		△68,202		910,856
投資有価証券評価損益等	16,250		16,250		32,500
投資有価証券評価損益等	16,250		16,250		32,500
評価損益等計	16,250		16,250		32,500
当期経常増減額	995,308		△51,952		943,356
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	995,308		△51,952		943,356
税引前当期一般正味財産増減額	995,308		△51,952		943,356
当期一般正味財産増減額	995,308		△51,952		943,356
一般正味財産期首残高	11,044,651		3,914,283		14,958,934
一般正味財産期末残高	12,039,959		3,862,331		15,902,290
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	3,317,471		3,317,469		6,634,940

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
基本財産受取利息	3,275,427		3,275,425		6,550,852
償却減価法適用による増加額	77,074		77,074		154,148
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	3,275,427		3,275,425		6,550,852
一般正味財産への振替額	3,275,427		3,275,425		6,550,852
当期指定正味財産増減額	42,044		42,044		84,088
指定正味財産期首残高	290,855,444		290,855,444		581,710,888
指定正味財産期末残高	290,897,488		290,897,488		581,794,976
Ⅲ 正味財産期末残高	302,937,447		294,759,819		597,697,266