

# 正味財産増減計算書

自 平成30年 4月1日 至 平成31年 3月31日

公益財団法人 暴力団壊滅秋田県民会議

(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	7,754,235	7,646,010	108,225
基本財産受取利息	7,754,235	7,646,010	108,225
特定資産運用益	78	78	0
特定資産受取利息	78	78	0
受取会費	8,480,000	8,472,500	7,500
賛助会員受取会費	8,480,000	8,472,500	7,500
受取補助金等	2,711,286	2,711,490	△ 204
責任者講習受託収益	2,711,286	2,711,490	△ 204
受取寄附金	20,000	0	20,000
受取寄附金	20,000	0	20,000
雑収益	96	97	△ 1
受取利息	96	97	△ 1
経常収益計	18,965,695	18,830,175	135,520
(2) 経常費用			
事業費	13,894,933	13,969,525	△ 74,592
役員報酬	2,268,000	2,268,000	0
給料手当	3,563,640	3,563,640	0
福利厚生費	922,644	902,413	20,231
研修会議費	99,164	103,787	△ 4,623
旅費交通費	398,639	467,605	△ 68,966
通信運搬費	654,008	855,085	△ 201,077
減価償却費	59,103	79,693	△ 20,590
消耗什器備品費	12,385	17,970	△ 5,585
消耗品費	99,455	116,653	△ 17,198
修繕費	33,341	8,694	24,647
印刷製本費	1,129,266	1,078,956	50,310
啓発費	1,856,996	1,703,812	153,184
燃料費	46,791	40,364	6,427
光熱水料費	368,977	353,950	15,027
賃借料	845,206	838,381	6,825
保険料	64,804	46,437	18,367
諸謝金	503,381	467,696	35,685
租税公課	49,280	24,150	25,130
支払給付金	0	94,800	△ 94,800
支払助成金	804,000	813,000	△ 9,000
雑費	115,853	124,439	△ 8,586
管理費	5,048,357	4,848,935	199,422

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	972,000	972,000	0
給料手当	1,801,560	1,801,560	0
福利厚生費	288,893	282,247	6,646
会議費	19,250	21,350	△ 2,100
旅費交通費	43,833	50,807	△ 6,974
通信運搬費	73,708	41,170	32,538
減価償却費	0	8,824	△ 8,824
消耗什器備品費	70,805	0	70,805
消耗品費	146,402	100,525	45,877
修繕費	50,361	3,726	46,635
印刷製本費	25,250	10,260	14,990
燃料費	27,259	24,609	2,650
光熱水料費	245,986	232,984	13,002
賃借料	449,435	441,646	7,789
保険料	27,826	19,951	7,875
諸謝金	611,787	645,774	△ 33,987
租税公課	23,820	13,950	9,870
支払負担金	129,038	135,038	△ 6,000
雑費	41,144	42,514	△ 1,370
経常費用計	18,943,290	18,818,460	124,830
評価損益等調整前当期経常増減額	22,405	11,715	10,690
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	22,405	11,715	10,690
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	287,719	△ 287,719
経常外費用計	0	287,719	△ 287,719
当期経常外増減額	0	△ 287,719	287,719
当期一般正味財産増減額	22,405	△ 276,004	298,409
一般正味財産期首残高	15,376,754	15,652,758	△ 276,004
一般正味財産期末残高	15,399,159	15,376,754	22,405
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,694,939	7,870,051	△ 175,112
基本財産受取利息	7,694,939	7,870,051	△ 175,112
一般正味財産への振替額	7,754,235	7,646,010	108,225
一般正味財産への振替額	7,754,235	7,646,010	108,225
当期指定正味財産増減額	△ 59,296	224,041	△ 283,337
指定正味財産期首残高	581,908,682	581,684,641	224,041
指定正味財産期末残高	581,849,386	581,908,682	△ 59,296
III 正味財産期末残高	597,248,545	597,285,436	△ 36,891