

正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	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							
基本財産運用益	3,823,782	0	3,823,782	0	3,823,781	0	7,647,563
基本財産受取利息	3,823,782	0	3,823,782	0	3,823,781	0	7,647,563
特定資産運用益	120	0	120	0	30	0	150
特定資産受取利息	120	0	120	0	30	0	150
受取会費	6,796,000	0	6,796,000	0	1,699,000	0	8,495,000
賛助会員受取会費	6,796,000	0	6,796,000	0	1,699,000	0	8,495,000
受取補助金等	2,711,813	0	2,711,813	0	0	0	2,711,813
責任者講習受託収益	2,711,813	0	2,711,813	0	0	0	2,711,813
受取寄附金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
雑収益	84	0	84	0	81	0	165
受取利息	84	0	84	0	81	0	165
経常収益計	13,341,799	0	13,341,799	0	5,522,892	0	18,864,691
(2) 経常費用							
事業費	13,780,657	0	13,780,657	0	0	0	13,780,657
役員報酬	2,268,000	0	2,268,000	0	0	0	2,268,000
給料手当	3,563,640	0	3,563,640	0	0	0	3,563,640
福利厚生費	893,811	0	893,811	0	0	0	893,811
研修会議費	88,748	0	88,748	0	0	0	88,748
旅費交通費	493,987	0	493,987	0	0	0	493,987
通信運搬費	809,932	0	809,932	0	0	0	809,932
減価償却費	47,153	0	47,153	0	0	0	47,153
消耗什器備品費	45,060	0	45,060	0	0	0	45,060
消耗品費	73,025	0	73,025	0	0	0	73,025
修繕費	74,284	0	74,284	0	0	0	74,284
印刷製本費	1,080,696	0	1,080,696	0	0	0	1,080,696
啓発費	1,482,011	0	1,482,011	0	0	0	1,482,011
燃料費	37,853	0	37,853	0	0	0	37,853
光熱水料費	335,637	0	335,637	0	0	0	335,637
賃借料	854,016	0	854,016	0	0	0	854,016
保険料	59,985	0	59,985	0	0	0	59,985
諸謝金	528,193	0	528,193	0	0	0	528,193
租税公課	42,560	0	42,560	0	0	0	42,560
支払給付金	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
支払助成金	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000
雑費	130,066	0	130,066	0	0	0	130,066
管理費	0	0	0	0	4,990,261	0	4,990,261
役員報酬	0	0	0	0	972,000	0	972,000
給料手当	0	0	0	0	1,791,960	0	1,791,960
福利厚生費	0	0	0	0	281,503	0	281,503
会議費	0	0	0	0	17,010	0	17,010
旅費交通費	0	0	0	0	50,343	0	50,343

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計				
通信運搬費	0	0	0	0	41,423	0	41,423
減価償却費	0	0	0	0	11,765	0	11,765
消耗什器備品費	0	0	0	0	43,163	0	43,163
消耗品費	0	0	0	0	193,622	0	193,622
修繕費	0	0	0	0	31,836	0	31,836
印刷製本費	0	0	0	0	23,220	0	23,220
燃料費	0	0	0	0	22,088	0	22,088
光熱水料費	0	0	0	0	220,375	0	220,375
賃借料	0	0	0	0	451,442	0	451,442
保険料	0	0	0	0	25,675	0	25,675
諸謝金	0	0	0	0	627,414	0	627,414
租税公課	0	0	0	0	21,440	0	21,440
支払負担金	0	0	0	0	131,788	0	131,788
雑費	0	0	0	0	32,194	0	32,194
経常費用計	13,780,657	0	13,780,657	0	4,990,261	0	18,770,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 438,858	0	△ 438,858	0	532,631	0	93,773
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 438,858	0	△ 438,858	0	532,631	0	93,773
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	236,412	0	236,412	0	0	0	236,412
什器備品受贈益	236,412	0	236,412	0	0	0	236,412
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	236,412	0	236,412	0	0	0	236,412
当期一般正味財産増減額	△ 202,446	0	△ 202,446	0	532,631	0	330,185
一般正味財産期首残高	8,159,744	0	8,159,744	0	7,162,829	0	15,322,573
一般正味財産期末残高	7,957,298	0	7,957,298	0	7,695,460	0	15,652,758
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,791,943	0	3,791,943	0	3,791,942	0	7,583,885
基本財産受取利息	3,791,943	0	3,791,943	0	3,791,942	0	7,583,885
一般正味財産への振替額	3,823,782	0	3,823,782	0	3,823,781	0	7,647,563
一般正味財産への振替額	3,823,782	0	3,823,782	0	3,823,781	0	7,647,563
当期指定正味財産増減額	△ 31,839	0	△ 31,839	0	△ 31,839	0	△ 63,678
指定正味財産期首残高	290,874,160	0	290,874,160	0	290,874,159	0	581,748,319
指定正味財産期末残高	290,842,321	0	290,842,321	0	290,842,320	0	581,684,641
III 正味財産期末残高	298,799,619	0	298,799,619	0	298,537,780	0	597,337,399