

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,877,118	0	3,877,118	0	3,877,117	0	7,754,235
基本財産受取利息	3,877,118	0	3,877,118	0	3,877,117	0	7,754,235
特定資産運用益	64	0	64	0	14	0	78
特定資産受取利息	64	0	64	0	14	0	78
受取会費	6,784,000	0	6,784,000	0	1,696,000	0	8,480,000
賛助会員受取会費	6,784,000	0	6,784,000	0	1,696,000	0	8,480,000
受取補助金等	2,711,286	0	2,711,286	0	0	0	2,711,286
責任者講習受託収益	2,711,286	0	2,711,286	0	0	0	2,711,286
受取寄附金	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
受取寄附金	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
雑収益	51	0	51	0	45	0	96
受取利息	51	0	51	0	45	0	96
経常収益計	13,392,519	0	13,392,519	0	5,573,176	0	18,965,695
(2) 経常費用							
事業費	13,894,933	0	13,894,933	0	0	0	13,894,933
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	922,644	0	922,644	0	0	0	922,644
研修会議費	99,164	0	99,164	0	0	0	99,164
旅費交通費	398,639	0	398,639	0	0	0	398,639
通信運搬費	654,008	0	654,008	0	0	0	654,008
減価償却費	59,103	0	59,103	0	0	0	59,103
消耗什器備品費	12,385	0	12,385	0	0	0	12,385
消耗品費	99,455	0	99,455	0	0	0	99,455
修繕費	33,341	0	33,341	0	0	0	33,341
印刷製本費	1,129,266	0	1,129,266	0	0	0	1,129,266
啓発費	1,856,996	0	1,856,996	0	0	0	1,856,996
燃料費	46,791	0	46,791	0	0	0	46,791
光熱水料費	368,977	0	368,977	0	0	0	368,977
賃借料	845,206	0	845,206	0	0	0	845,206
保険料	64,804	0	64,804	0	0	0	64,804
諸謝金	503,381	0	503,381	0	0	0	503,381
租税公課	49,280	0	49,280	0	0	0	49,280
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	804,000	0	804,000	0	0	0	804,000
雑費	115,853	0	115,853	0	0	0	115,853
管理費	0	0	0	0	5,048,357	0	5,048,357

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				
役員報酬	0	0	0	0	972,000	0	972,000
給料手当	0	0	0	0	1,801,560	0	1,801,560
福利厚生費	0	0	0	0	288,893	0	288,893
会議費	0	0	0	0	19,250	0	19,250
旅費交通費	0	0	0	0	43,833	0	43,833
通信運搬費	0	0	0	0	73,708	0	73,708
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	70,805	0	70,805
消耗品費	0	0	0	0	146,402	0	146,402
修繕費	0	0	0	0	50,361	0	50,361
印刷製本費	0	0	0	0	25,250	0	25,250
燃料費	0	0	0	0	27,259	0	27,259
光熱水料費	0	0	0	0	245,986	0	245,986
賃借料	0	0	0	0	449,435	0	449,435
保険料	0	0	0	0	27,826	0	27,826
諸謝金	0	0	0	0	611,787	0	611,787
租税公課	0	0	0	0	23,820	0	23,820
支払負担金	0	0	0	0	129,038	0	129,038
雑費	0	0	0	0	41,144	0	41,144
経常費用計	13,894,933	0	13,894,933	0	5,048,357	0	18,943,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 502,414	0	△ 502,414	0	524,819	0	22,405
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 502,414	0	△ 502,414	0	524,819	0	22,405
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							
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 502,414	0	△ 502,414	0	524,819	0	22,405
一般正味財産期首残高	7,156,524	0	7,156,524	0	8,220,230	0	15,376,754
一般正味財産期末残高	6,654,110	0	6,654,110	0	8,745,049	0	15,399,159
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,847,470	0	3,847,470	0	3,847,469	0	7,694,939
基本財産受取利息	3,847,470	0	3,847,470	0	3,847,469	0	7,694,939
一般正味財産への振替額	3,877,118	0	3,877,118	0	3,877,117	0	7,754,235
一般正味財産への振替額	3,877,118	0	3,877,118	0	3,877,117	0	7,754,235
当期指定正味財産増減額	△ 29,648	0	△ 29,648	0	△ 29,648	0	△ 59,296
指定正味財産期首残高	290,954,341	0	290,954,341	0	290,954,341	0	581,908,682
指定正味財産期末残高	290,924,693	0	290,924,693	0	290,924,693	0	581,849,386
III 正味財産期末残高	297,578,803	0	297,578,803	0	299,669,742	0	597,248,545