

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年 4月1日 至 令和 2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	3,203,306	0	3,203,306	0	3,203,305	0	6,406,611
基本財産受取利息	3,203,306	0	3,203,306	0	3,203,305	0	6,406,611
特定資産運用益	64	0	64	0	16	0	80
特定資産受取利息	64	0	64	0	16	0	80
受取会費	6,624,000	0	6,624,000	0	1,656,000	0	8,280,000
賛助会員受取会費	6,624,000	0	6,624,000	0	1,656,000	0	8,280,000
受取補助金等	2,711,778	0	2,711,778	0	0	0	2,711,778
責任者講習受託収益	2,711,778	0	2,711,778	0	0	0	2,711,778
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	50	0	50	0	45	0	95
受取利息	50	0	50	0	45	0	95
経常収益計	12,549,198	0	12,549,198	0	4,859,366	0	17,408,564
(2) 経常費用							
事業費	12,647,660	0	12,647,660	0	0	0	12,647,660
役員報酬	2,184,000	0	2,184,000	0	0	0	2,184,000
給料手当	3,493,190	0	3,493,190	0	0	0	3,493,190
福利厚生費	895,819	0	895,819	0	0	0	895,819
研修会議費	111,987	0	111,987	0	0	0	111,987
旅費交通費	519,340	0	519,340	0	0	0	519,340
通信運搬費	498,496	0	498,496	0	0	0	498,496
減価償却費	59,103	0	59,103	0	0	0	59,103
消耗什器備品費	4,216	0	4,216	0	0	0	4,216
消耗品費	94,512	0	94,512	0	0	0	94,512
修繕費	7,560	0	7,560	0	0	0	7,560
印刷製本費	1,070,390	0	1,070,390	0	0	0	1,070,390
啓発費	1,124,026	0	1,124,026	0	0	0	1,124,026
燃料費	65,539	0	65,539	0	0	0	65,539
光熱水料費	371,905	0	371,905	0	0	0	371,905
賃借料	879,091	0	879,091	0	0	0	879,091
保険料	44,442	0	44,442	0	0	0	44,442
諸謝金	425,685	0	425,685	0	0	0	425,685
租税公課	27,720	0	27,720	0	0	0	27,720
支払給付金	47,000	0	47,000	0	0	0	47,000
支払助成金	536,000	0	536,000	0	0	0	536,000
雑費	187,639	0	187,639	0	0	0	187,639

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				
管理費	0	0	0	0	5,037,713	0	5,037,713
役員報酬	0	0	0	0	936,000	0	936,000
給料手当	0	0	0	0	1,774,920	0	1,774,920
福利厚生費	0	0	0	0	276,463	0	276,463
会議費	0	0	0	0	19,950	0	19,950
旅費交通費	0	0	0	0	52,004	0	52,004
通信運搬費	0	0	0	0	81,357	0	81,357
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
消耗品費	0	0	0	0	87,375	0	87,375
修繕費	0	0	0	0	146,075	0	146,075
印刷製本費	0	0	0	0	16,310	0	16,310
燃料費	0	0	0	0	23,925	0	23,925
光熱水料費	0	0	0	0	247,934	0	247,934
賃借料	0	0	0	0	460,776	0	460,776
保険料	0	0	0	0	19,528	0	19,528
諸謝金	0	0	0	0	588,482	0	588,482
租税公課	0	0	0	0	14,480	0	14,480
支払負担金	0	0	0	0	137,200	0	137,200
雑費	0	0	0	0	134,934	0	134,934
經常費用計	12,647,660	0	12,647,660	0	5,037,713	0	17,685,373
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 98,462	0	△ 98,462	0	△ 178,347	0	△ 276,809
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 98,462	0	△ 98,462	0	△ 178,347	0	△ 276,809
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,600,000	0	2,600,000	0	△ 2,600,000		0
当期一般正味財産増減額	2,501,538	0	2,501,538	0	△ 2,778,347	0	△ 276,809
一般正味財産期首残高	6,654,110	0	6,654,110	0	8,745,049	0	15,399,159
一般正味財産期末残高	9,155,648	0	9,155,648	0	5,966,702	0	15,122,350
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	3,188,259	0	3,188,259	0	3,188,258	0	6,376,517
基本財産受取利息	3,188,259	0	3,188,259	0	3,188,258	0	6,376,517
一般正味財産への振替額	3,203,306	0	3,203,306	0	3,203,305	0	6,406,611
一般正味財産への振替額	3,203,306	0	3,203,306	0	3,203,305	0	6,406,611
当期指定正味財産増減額	△ 15,047	0	△ 15,047	0	△ 15,047	0	△ 30,094
指定正味財産期首残高	290,924,693	0	290,924,693	0	290,924,693	0	581,849,386
指定正味財産期末残高	290,909,646	0	290,909,646	0	290,909,646	0	581,819,292
III 正味財産期末残高	300,065,294	0	300,065,294	0	296,876,348	0	596,941,642