

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人岩手県暴力団追放推進センター

(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	[11,691,227]	[12,178,268]	[△ 487,041]
基本財産受取利息	11,691,227	12,178,268	△ 487,041
特定資産運用益	[316,072]	[△ 23,827]	[339,899]
特定資産受取利息	316,072	△ 23,827	339,899
受取賛助金・寄附金等	[6,591,000]	[6,456,000]	[135,000]
受取賛助金	5,961,000	5,826,000	135,000
受取寄附金	630,000	630,000	0
責任者講習受託事業	[2,256,934]	[2,366,320]	[△ 109,386]
責任者講習受託料	2,256,934	2,366,320	△ 109,386
受取負担金	[104,850]	[85,550]	[19,300]
受取負担金	104,850	85,550	19,300
雑収	[10,039]	[10,042]	[△ 3]
受取利息	39	42	△ 3
雑収入	10,000	10,000	0
経常収益計	20,970,122	21,072,353	△ 102,231
(2) 経常費用			
事業費	[15,312,705]	[16,097,586]	[△ 784,881]
給料手当	8,941,305	8,758,505	182,800
福利厚生費用	1,442,768	1,378,165	64,603
退職給付費用	298,725	153,630	145,095
会議費	23,068	245,110	△ 222,042
調査研究費	81,036	60,800	20,236
印刷製本費	1,028,117	1,364,377	△ 336,260
消耗品費	458,352	565,879	△ 107,527
通信運搬費	427,996	418,702	9,294
事務所管理費	1,162,179	1,138,824	23,355
旅費交通費	109,000	198,030	△ 89,030
使用料及び賃借料	297,880	220,560	77,320
支払負担金	87,200	85,318	1,882
車両使用料	208,835	120,550	88,285
租税公課	34,500	34,500	0
宣伝広告費	268,400	435,380	△ 166,980
保険料	37,230	37,550	△ 320
諸謝金	310,519	322,594	△ 12,075
消耗什器備品費	51,920	235,872	△ 183,952
減価償却費	40,407	318,250	△ 277,843
雑費	3,268	4,990	△ 1,722
管理費	[5,082,966]	[5,165,529]	[△ 82,563]
役員報酬	9,000	21,000	△ 12,000
給料手当	3,684,957	3,581,023	103,934
福利厚生費用	447,844	548,283	△ 100,439
退職給付費用	42,675	17,070	25,605
会議費	180,792	184,248	△ 3,456
消耗品費	75,117	86,771	△ 11,654
通信運搬費	29,516	29,687	△ 171
事務所管理費	205,092	200,967	4,125
旅費交通費	4,640	4,640	0
使用料及び賃借料	40,135	39,190	945
支払負担金	25,300	78,830	△ 53,530

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	23,700	22,000	1,700
交 際 費	21,600	15,000	6,600
諸 謝 金	217,800	216,000	1,800
消 耗 什 器 備 品 費	12,980	58,968	△ 45,988
減 価 償 却 費	60,600	60,605	△ 5
雑 費	1,218	1,247	△ 29
経常費用計	20,395,671	21,263,115	△ 867,444
評価損益等調整前当期経常増減額	574,451	△ 190,762	765,213
基本財産評価損益等	[△ 2,793,500]	[△ 735,500]	[△ 2,058,000]
基本財産評価損益等	△ 2,793,500	△ 735,500	△ 2,058,000
特定資産評価損益等	[△ 1,495,000]	[△ 231,600]	[△ 1,263,400]
特定資産評価損益等	△ 1,495,000	△ 231,600	△ 1,263,400
評価損益等計	△ 4,288,500	△ 967,100	△ 3,321,400
当期経常増減額	△ 3,714,049	△ 1,157,862	△ 2,556,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	[434,000]	[1,387,000]	[△ 953,000]
投資有価証券売却益	434,000	1,387,000	△ 953,000
経常外収益計	434,000	1,387,000	△ 953,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	434,000	1,387,000	△ 953,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,280,049	229,138	△ 3,509,187
一般正味財産期首残高	47,891,616	47,662,478	229,138
一般正味財産期末残高	44,611,567	47,891,616	△ 3,280,049
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[△ 14,973,100]	[8,007,900]	[△ 22,981,000]
基本財産評価益	△ 14,973,100	8,007,900	△ 22,981,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,973,100	8,007,900	△ 22,981,000
指定正味財産期首残高	725,300,000	717,292,100	8,007,900
指定正味財産期末残高	710,326,900	725,300,000	△ 14,973,100
III 正味財産期末残高	754,938,467	773,191,616	△ 18,253,149