

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 長崎県暴力追放運動推進センター

(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	12,576,624	13,180,491	△ 603,867
基本財産受取利息益	12,576,624	13,180,491	△ 603,867
特定資産運用益	3,211	2,455	756
特定資産受取利息益	3,211	2,455	756
受託事業収益	3,541,869	3,565,169	△ 23,300
受取長崎県委託料	3,541,869	3,565,169	△ 23,300
受取補助金等	4,999,000	5,999,000	△ 1,000,000
受取長崎県補助金	4,999,000	4,999,000	0
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	8,855,000	8,684,500	170,500
受取寄付金	2,500,000	1,114,500	1,385,500
受取賛助金	6,355,000	6,070,000	285,000
受取寄附金振替額	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑収益	5,387	11,101	△ 5,714
受取利息	2,616	5,128	△ 2,512
雑収益	2,771	5,973	△ 3,202
経常収益計	29,981,091	31,442,716	△ 1,461,625
(2) 経常費用			
事業費	24,369,079	26,401,218	△ 2,032,139
給料手当	10,524,339	8,687,581	1,836,758
臨時雇賃金	96,000	159,300	△ 63,300
福利厚生費	1,623,834	1,379,655	244,179
会議費	114,500	144,563	△ 30,063
旅費交通費	1,013,510	1,121,900	△ 108,390
通信運搬費	550,038	580,803	△ 30,765
減価償却費	19,701	0	19,701
消耗什器備品費	27,594	129,763	△ 102,169
消耗品費	66,201	108,157	△ 41,956
印刷製本費	2,593,406	3,165,000	△ 571,594
維持管理費	21,524	24,630	△ 3,106
光熱水費	136,796	160,841	△ 24,045
賃借料	1,649,309	1,663,296	△ 13,987
保険料	30,568	39,080	△ 8,512
諸謝金	1,220,500	1,012,000	208,500
啓発費	4,418,586	5,258,315	△ 839,729
県大会開催費	0	2,500,000	△ 2,500,000
委託料	171,696	169,128	2,568
雑費	90,977	97,206	△ 6,229
管理費	6,295,919	6,211,116	84,803
役員報酬	60,000	50,000	10,000
給料手当	3,859,283	3,653,134	206,149
福利厚生費	611,250	585,996	25,254
会議費	4,773	6,113	△ 1,340
旅費交通費	85,880	69,410	16,470
通信運搬費	124,286	115,467	8,819
消耗什器備品費	10,206	14,285	△ 4,079
消耗品費	32,450	113,934	△ 81,484
印刷製本費	90,850	81,609	9,241
維持管理費	106	0	106
光熱水費	50,602	65,700	△ 15,098
賃借料	557,181	595,668	△ 38,487

保険料	9,832	10,280	△ 448
諸謝金	535,354	508,914	26,440
租税公課費	7,700	1,700	6,000
支払負担金	76,000	76,000	0
啓発費	44,859	121,637	△ 76,778
委託料	63,504	46,548	16,956
雑費	71,803	94,721	△ 22,918
経常費用計	30,664,998	32,612,334	△ 1,947,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 683,907	△ 1,169,618	485,711
基本財産評価損益等	△ 982,380	2,743,770	△ 3,726,150
基本財産評価損益等	△ 982,380	2,743,770	△ 3,726,150
評価損益等計	△ 982,380	2,743,770	△ 3,726,150
当期経常増減額	△ 1,666,287	1,574,152	△ 3,240,439
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	19,701	0	19,701
什器備品受贈益	19,701	0	19,701
経常外収益計	19,701	0	19,701
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,701	0	19,701
当期一般正味財産増減額	△ 1,646,586	1,574,152	△ 3,220,738
一般正味財産期首残高	54,840,314	53,266,162	1,574,152
一般正味財産期末残高	53,193,728	54,840,314	△ 1,646,586
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,850,000	4,500,000	△ 1,650,000
受取寄付金	2,850,000	4,500,000	△ 1,650,000
固定資産受贈益	236,412	0	236,412
什器備品受贈益	236,412	0	236,412
基本財産運用益	11,976,578	12,580,445	△ 603,867
基本財産受取利息益	11,976,578	12,580,445	△ 603,867
特定資産運用益	3,211	2,455	756
特定資産受取利息益	3,211	2,455	756
一般正味財産へ振替額	△ 11,999,490	△ 14,082,900	2,083,410
一般正味財産への振替額	△ 11,999,490	△ 14,082,900	2,083,410
当期指定正味財産増減額	3,066,711	3,000,000	66,711
指定正味財産期首残高	741,819,682	738,819,682	3,000,000
指定正味財産期末残高	744,886,393	741,819,682	3,066,711
III 正味財産期末残高	798,080,121	796,659,996	1,420,125