

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	11,703,784	12,576,624	△ 872,840
基本財産受取利息益	11,703,784	12,576,624	△ 872,840
特定資産運用益	3,915	3,211	704
特定資産受取利息益	3,915	3,211	704
受託事業収益	3,566,936	3,541,869	25,067
受取長崎県委託料	3,566,936	3,541,869	25,067
受取補助金等	4,999,000	4,999,000	0
受取長崎県補助金	4,999,000	4,999,000	0
受取寄付金	7,440,000	8,855,000	△ 1,415,000
受取寄付金	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
受取賛助金	6,440,000	6,355,000	85,000
雑収益	2,388	5,387	△ 2,999
受取利息	2,388	2,616	△ 228
雑収益	0	2,771	△ 2,771
経常収益計	27,716,023	29,981,091	△ 2,265,068
(2) 経常費用			
事業費	21,513,843	24,369,079	△ 2,855,236
給料手当	8,566,266	10,524,339	△ 1,958,073
臨時雇賃金	124,000	96,000	28,000
福利厚生費	1,375,347	1,623,834	△ 248,487
会議費	101,042	114,500	△ 13,458
旅費交通費	701,460	1,013,510	△ 312,050
通信運搬費	596,622	550,038	46,584
減価償却費	59,103	19,701	39,402
消耗什器備品費	0	27,594	△ 27,594
消耗品費	79,779	66,201	13,578
印刷製本費	2,762,936	2,593,406	169,530
維持管理費	32,676	21,524	11,152
光熱水費	133,534	136,796	△ 3,262
賃借料	1,617,038	1,649,309	△ 32,271
保険料	30,568	30,568	0
諸謝金	1,214,500	1,220,500	△ 6,000
啓発費	3,892,909	4,418,586	△ 525,677
委託料	155,856	171,696	△ 15,840
雑費	70,207	90,977	△ 20,770
管理費	6,383,003	6,295,919	87,084
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	3,854,157	3,859,283	△ 5,126
福利厚生費	617,731	611,250	6,481
会議費	4,619	4,773	△ 154
旅費交通費	78,590	85,880	△ 7,290
通信運搬費	134,625	124,286	10,339
消耗什器備品費	0	10,206	△ 10,206
消耗品費	29,799	32,450	△ 2,651
印刷製本費	95,460	90,850	4,610
維持管理費	658	106	552
光熱水費	62,843	50,602	12,241
賃借料	635,521	557,181	78,340
保険料	9,832	9,832	0
諸謝金	513,575	535,354	△ 21,779
租税公課費	2,050	7,700	△ 5,650

支払負担金	75,000	76,000	△ 1,000
啓発費	52,741	44,859	7,882
委託料	73,344	63,504	9,840
雑費	82,458	71,803	10,655
経常費用計	27,896,846	30,664,998	△ 2,768,152
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 180,823	△ 683,907	503,084
基本財産評価損益等	△ 86,190	△ 982,380	896,190
基本財産評価損益等	△ 86,190	△ 982,380	896,190
評価損益等計	△ 86,190	△ 982,380	896,190
当期経常増減額	△ 267,013	△ 1,666,287	1,399,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	59,103	19,701	39,402
什器備品受贈益振替額	59,103	19,701	39,402
経常外収益計	59,103	19,701	39,402
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	59,103	19,701	39,402
当期一般正味財産増減額	△ 207,910	△ 1,646,586	1,438,676
一般正味財産期首残高	53,193,728	54,840,314	△ 1,646,586
一般正味財産期末残高	52,985,818	53,193,728	△ 207,910
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,350,000	2,850,000	1,500,000
受取寄付金	4,350,000	2,850,000	1,500,000
固定資産受贈益	0	236,412	△ 236,412
什器備品受贈益	0	236,412	△ 236,412
基本財産運用益	11,103,726	11,976,578	△ 872,852
基本財産受取利息益	11,103,726	11,976,578	△ 872,852
特定資産運用益	3,915	3,211	704
特定資産受取利息益	3,915	3,211	704
一般正味財産へ振替額	△ 11,166,744	△ 11,999,490	832,746
一般正味財産への振替額	△ 11,166,744	△ 11,999,490	832,746
当期指定正味財産増減額	4,290,897	3,066,711	1,224,186
指定正味財産期首残高	744,886,393	741,819,682	3,066,711
指定正味財産期末残高	749,177,290	744,886,393	4,290,897
III 正味財産期末残高	802,163,108	798,080,121	4,082,987



