

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人宮崎県暴力追放センター

(単位:円)

科 目	公益事業会計				法人会計	合 計
	犯罪被害者公1	犯罪被害防公2	共通事業	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	[0]	[0]	[2,184,848]	[2,184,848]	[2,184,847]	[4,369,695]
基本財産受取利息	0	0	2,184,848	2,184,848	2,184,847	4,369,695
特定資産運用益	[0]	[0]	[2,366]	[2,366]	[1,177]	[3,543]
特定資産受取利息	0	0	2,366	2,366	1,177	3,543
受取会費	[0]	[0]	[2,735,000]	[2,735,000]	[2,735,000]	[5,470,000]
賛助会員受取会費	0	0	2,735,000	2,735,000	2,735,000	5,470,000
事業者講習受託事業収益	[0]	[10,632,000]	[0]	[10,632,000]	[0]	[10,632,000]
受取補助金等	[0]	[10,632,000]	[0]	[10,632,000]	[0]	[10,632,000]
受取地方公共団体負担金	[0]	[0]	[2,580,000]	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
受取寄附金	[0]	[0]	[2,580,000]	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
受取寄附金	[0]	[0]	[907,500]	[907,500]	[907,500]	[1,815,000]
受取寄附金	0	0	907,500	907,500	907,500	1,815,000
雑収益	[0]	[0]	[15,553]	[15,553]	[15,553]	[31,106]
受取利息	0	0	63	63	63	126
雑収益	0	0	15,490	15,490	15,490	30,980
経常収益計	0	10,632,000	8,425,267	19,057,267	5,844,077	24,901,344
(2) 経常費用						
事業費	[3,516,989]	[16,250,526]	[0]	[19,767,515]	[0]	[19,767,515]
役員報酬	490,687	2,493,392	0	2,984,079	0	2,984,079
給料手当	1,211,376	2,222,359	0	3,433,735	0	3,433,735
退職給付費用	78,000	419,434	0	497,434	0	497,434
福利厚生費	414,042	540,930	0	954,972	0	954,972
会議費	98,860	130,535	0	229,395	0	229,395
旅費交通費	0	408,657	0	408,657	0	408,657
通信運搬費	94,822	638,444	0	733,266	0	733,266
消耗品費	38,733	32,896	0	71,629	0	71,629
印刷製本費	0	1,913,744	0	1,913,744	0	1,913,744
賃借料	492,619	418,386	0	911,005	0	911,005
保険料	17,850	53,010	0	70,860	0	70,860
諸謝金	364,000	760,000	0	1,124,000	0	1,124,000
宣伝費	216,000	4,736,001	0	4,952,001	0	4,952,001
資材購入費	0	69,552	0	69,552	0	69,552
調査研究費	0	55,027	0	55,027	0	55,027
会場費	0	50,970	0	50,970	0	50,970
支援費	0	705,289	0	705,289	0	705,289
雑費	0	601,900	0	601,900	0	601,900
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,184,530]	[5,184,530]
役員報酬	0	0	0	0	1,029,321	1,029,321
給料手当	0	0	0	0	2,045,681	2,045,681
退職給付費用	0	0	0	0	453,651	453,651
福利厚生費	0	0	0	0	528,244	528,244
会議費	0	0	0	0	145,800	145,800
旅費交通費	0	0	0	0	9,493	9,493
通信運搬費	0	0	0	0	150,472	150,472
消耗品費	0	0	0	0	34,497	34,497
賃借料	0	0	0	0	438,654	438,654
保険料	0	0	0	0	78,870	78,870
租税公課	0	0	0	0	21,000	21,000
支払負担金	0	0	0	0	64,000	64,000
雑費	0	0	0	0	184,847	184,847
経常費用計	3,516,989	16,250,526	0	19,767,515	5,184,530	24,952,045
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,516,989	△ 5,618,526	8,425,267	△ 710,248	659,547	△ 50,701
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,516,989	△ 5,618,526	8,425,267	△ 710,248	659,547	△ 50,701
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,516,989	△ 5,618,526	8,425,267	△ 710,248	659,547	△ 50,701
一般正味財産期首残高	△ 24,308,578	△ 40,961,603	67,776,518	2,506,337	5,807,588	8,313,925
一般正味財産期末残高	△ 27,825,567	△ 46,580,129	76,201,785	1,796,089	6,467,135	8,263,224
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
受取寄付金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産運用益	[0]	[0]	[2,184,848]	[2,184,848]	[2,184,847]	[4,369,695]
基本財産受取利息	0	0	2,184,848	2,184,848	2,184,847	4,369,695
特定資産運用益	[0]	[0]	[1,180]	[1,180]	[0]	[1,180]
特定資産受取利息	0	0	1,180	1,180	0	1,180
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 2,186,028]	[△ 2,186,028]	[△ 2,184,847]	[△ 4,370,875]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,186,028	△ 2,186,028	△ 2,184,847	△ 4,370,875
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	4,000,000	247,500,000	251,500,000	247,500,000	499,000,000
指定正味財産期末残高	0	5,000,000	247,500,000	252,500,000	247,500,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	△ 27,825,567	△ 41,580,129	323,701,785	254,296,089	253,967,135	508,263,224