

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	10,080,863	11,703,784	△ 1,622,921
基本財産受取利息	10,080,863	11,703,784	△ 1,622,921
特定資産運用益	3,973	3,915	58
特定資産受取利息	3,973	3,915	58
受託事業収益	3,550,052	3,566,936	△ 16,884
受取長崎県委託料	3,550,052	3,566,936	△ 16,884
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	8,930,000	7,440,000	1,490,000
受取寄付金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
受取賛助金	6,430,000	6,440,000	△ 10,000
雑収益	1,064	2,388	△ 1,324
受取利息	1,064	2,388	△ 1,324
経常収益計	27,564,952	27,716,023	△ 151,071
(2) 経常費用			
事業費	21,680,579	21,513,843	166,736
給料手当	8,373,638	8,566,266	△ 192,628
臨時雇賃金	285,200	124,000	161,200
福利厚生費	1,313,017	1,375,347	△ 62,330
会議費	93,205	101,042	△ 7,837
旅費交通費	802,090	701,460	100,630
通信運搬費	661,633	596,622	65,011
減価償却費	59,103	59,103	0
消耗什器備品費	154,656	0	154,656
消耗品費	91,637	79,779	11,858
印刷製本費	3,109,520	2,762,936	346,584
維持管理費	23,313	32,676	△ 9,363
光熱水費	133,929	133,534	395
賃借料	1,525,057	1,617,038	△ 91,981
保険料	30,548	30,568	△ 20
諸謝金	1,141,680	1,214,500	△ 72,820
啓発費	3,649,422	3,892,909	△ 243,487
委託料	155,856	155,856	0
雑費	77,075	70,207	6,868
管理費	6,285,322	6,383,003	△ 97,681
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	3,773,128	3,854,157	△ 81,029
福利厚生費	604,389	617,731	△ 13,342
会議費	5,519	4,619	900
旅費交通費	22,080	78,590	△ 56,510
通信運搬費	127,793	134,625	△ 6,832
消耗什器備品費	31,104	0	31,104
消耗品費	42,999	29,799	13,200
印刷製本費	59,617	95,460	△ 35,843
維持管理費	0	658	△ 658
光熱水費	63,030	62,843	187
賃借料	629,383	635,521	△ 6,138
保険料	10,492	9,832	660
諸謝金	528,510	513,575	14,935
租税公課費	4,400	2,050	2,350

支払負担金	75,000	75,000	0
啓発費	83,629	52,741	30,888
委託料	73,344	73,344	0
雑費	90,905	82,458	8,447
経常費用計	27,965,901	27,896,846	69,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 400,949	△ 180,823	△ 220,126
基本財産評価損益等	106,200	△ 86,190	192,390
基本財産評価損益等	106,200	△ 86,190	192,390
評価損益等計	106,200	△ 86,190	192,390
当期経常増減額	△ 294,749	△ 267,013	△ 27,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	59,103	59,103	0
什器備品受贈益	59,103	59,103	0
経常外収益計	59,103	59,103	0
(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	59,103	0
当期一般正味財産増減額	△ 235,646	△ 207,910	△ 27,736
一般正味財産期首残高	52,985,818	53,193,728	△ 207,910
一般正味財産期末残高	52,750,172	52,985,818	△ 235,646
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,850,000	4,350,000	△ 1,500,000
受取寄付金	2,850,000	4,350,000	△ 1,500,000
基本財産運用益	9,480,845	11,103,726	△ 1,622,881
基本財産受取利息	9,480,845	11,103,726	△ 1,622,881
特定資産運用益	3,973	3,915	58
特定資産受取利息	3,973	3,915	58
一般正味財産へ振替額	△ 9,543,921	△ 11,166,744	1,622,823
一般正味財産への振替額	△ 9,543,921	△ 11,166,744	1,622,823
当期指定正味財産増減額	2,790,897	4,290,897	△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	749,177,290	744,886,393	4,290,897
指定正味財産期末残高	751,968,187	749,177,290	2,790,897
Ⅲ 正味財産期末残高	804,718,359	802,163,108	2,555,251