

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

(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	〔 9,873,422 〕	〔 9,873,422 〕	〔 0 〕
基本財産受取利息	255,852	255,852	0
基本財産配当金	9,617,570	9,617,570	0
受取会費	〔 10,526,000 〕	〔 11,105,676 〕	〔 △579,676 〕
賛助会員受取会費	10,526,000	11,105,676	△579,676
受取委託金等	〔 2,440,000 〕	〔 2,449,000 〕	〔 △9,000 〕
受取責任者講習委託金	2,440,000	2,449,000	△9,000
受取補助金等	〔 3,483,000 〕	〔 3,483,000 〕	〔 0 〕
受取地方公共団体補助金	3,483,000	3,483,000	0
受取寄附金	〔 1,210,000 〕	〔 2,150,000 〕	〔 △940,000 〕
受取寄附金	1,210,000	1,560,000	△350,000
受取寄附金振替額	0	590,000	△590,000
雑収入	〔 13,535 〕	〔 46,673 〕	〔 △33,138 〕
受取利息	308	270	38
雑収入	13,227	46,403	△33,176
経常収益 計	27,545,957	29,107,771	△1,561,814
(2) 経常費用			
事業費	〔 21,614,689 〕	〔 23,094,426 〕	〔 △1,479,737 〕
役員報酬	(2,809,440)	(2,810,160)	(△720)
給料手当	(8,911,715)	(8,723,855)	(187,860)
退職給付費用	(24,340)	(24,340)	(0)
福利厚生費	(1,912,967)	(1,863,365)	(49,602)
旅費交通費	(258,095)	(348,345)	(△90,250)
通信運搬費	(810,123)	(859,728)	(△49,605)
賃借料	(149,596)	(220,840)	(△71,244)
車両費	(264,177)	(431,006)	(△166,829)
事務所管理費	(477,364)	(488,681)	(△11,317)
減価償却費	(569,178)	(869,129)	(△299,951)
広報啓発活動費	(2,770,431)	(3,288,244)	(△517,813)
普及宣伝費	1,530,979	1,780,642	△249,663
県民大会費	633,084	736,968	△103,884
広告費	487,280	725,320	△238,040
民事介入暴力排除対策費	119,088	45,314	73,774
民間暴力排除組織活動支援事業費	(419,332)	(438,619)	(△19,287)
協議会活動費	87,853	97,392	△9,539
組織活動支援事業費	331,479	341,227	△9,748
相談事業費	(558,865)	(576,479)	(△17,614)
相談活動費	78,865	96,479	△17,614
顧問料	480,000	480,000	0
離脱者援助活動費	(57,804)	(62,909)	(△5,105)
協議会活動費	57,804	62,909	△5,105
委託事業費	(1,157,600)	(1,029,200)	(128,400)
報償費	60,000	60,000	0
需用費	981,770	868,000	113,770
会場使用料	115,830	101,200	14,630
救済事業費	(20,000)	(20,000)	(0)
見舞金支給費	20,000	20,000	0
研修事業費	(10,454)	(0)	(10,454)
少年指導委員研修費	10,454	0	10,454
調査研究費	(433,208)	(449,526)	(△16,318)
モニター活動費	251,430	267,376	△15,946
公刊誌等購入費	167,778	159,150	8,628
事業研修費	14,000	23,000	△9,000
差止請求関係費	(0)	(590,000)	(△590,000)

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	[7,318,799]	[7,963,046]	[△644,247]
役員報酬	(1,872,960)	(1,873,440)	(△480)
給料手当	(3,453,102)	(3,432,734)	(20,368)
退職給付費用	(97,310)	(97,310)	(0)
福利厚生費	(860,634)	(876,897)	(△16,263)
会議費	(47,960)	(73,900)	(△25,940)
旅費交通費	(25,215)	(46,670)	(△21,455)
通信運搬費	(178,392)	(209,891)	(△31,499)
消耗品費	(273,228)	(237,622)	(35,606)
賃借料	(98,337)	(101,575)	(△3,238)
車両費	(29,350)	(47,886)	(△18,536)
事務所管理費	(180,508)	(209,754)	(△29,246)
交際費	(25,370)	(29,677)	(△4,307)
雑費	(119,757)	(635,688)	(△515,931)
減価償却費	(56,676)	(90,002)	(△33,326)
経常費用計	28,933,488	31,057,472	△2,123,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,387,531	△1,949,701	562,170
基本財産評価損益等	△229,307	△229,307	0
評価損益等計	△229,307	△229,307	0
当期経常増減額	△1,616,838	△2,179,008	562,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[59,103]	[2,759,103]	[△2,700,000]
什器備品受贈益振替額	59,103	59,103	0
車両運搬具受贈益	0	2,700,000	△2,700,000
経常外収益計	59,103	2,759,103	△2,700,000
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[0]	[3]	[△3]
什器備品除去損	0	2	△2
車両運搬具除去損	0	1	△1
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	59,103	2,759,100	△2,699,997
当期一般正味財産増減額	△1,557,735	580,092	△2,137,827
一般正味財産期首残高	36,384,775	35,804,683	580,092
一般正味財産期末残高	34,827,040	36,384,775	△1,557,735
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[500,000]	[0]	[500,000]
特定資産運用益	[56]	[58]	[△2]
特定資産受取利息	56	58	△2
一般正味財産への振替額	[△59,103]	[△649,103]	[590,000]
受取寄附金	0	△590,000	590,000
什器備品	△59,103	△59,103	0
当期指定正味財産増減額	440,953	△649,045	1,089,998
指定正味財産期首残高	619,979,075	620,628,120	△649,045
指定正味財産期末残高	620,420,028	619,979,075	440,953
III 正味財産期末残高	655,247,068	656,363,850	△1,116,782