

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1(暴力団対策)	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	41,981,289	41,981,289	14,297,976	0	56,279,265
基本財産受取利息	41,981,289	41,981,289	14,297,976		56,279,265
特定資産運用益	10,502	10,502			10,502
特定資産受取利息	10,502	10,502			10,502
事業収益	20,299,860	20,299,860	0	0	20,299,860
講習受託収入	20,299,860	20,299,860			20,299,860
受取寄付金	6,650,000	6,650,000	0	0	6,650,000
受取寄附金	6,650,000	6,650,000			6,650,000
雑収益	1,084,697	1,084,697	0	0	1,084,697
受取利息	726,320	726,320			726,320
雑収益	358,377	358,377			358,377
経常収益計	70,026,348	70,026,348	14,297,976	0	84,324,324
(2) 経常費用					
事業費	95,494,432	95,494,432		0	95,494,432
役員報酬	10,238,400	10,238,400			10,238,400
給料手当	51,342,850	51,342,850			51,342,850
福利厚生費	8,478,447	8,478,447			8,478,447
会議費	363,540	363,540			363,540
旅費交通費	882,460	882,460			882,460
通信運搬費	1,269,363	1,269,363			1,269,363
減価償却費	3,320,266	3,320,266			3,320,266
消耗什器備品費	107,935	107,935			107,935
消耗品費	695,990	695,990			695,990
印刷製本費	3,566,850	3,566,850			3,566,850
支援費	12,600	12,600			12,600
光熱水費	401,731	401,731			401,731
賃借料	5,101,431	5,101,431			5,101,431
保険料	190,300	190,300			190,300
諸謝金	5,403,777	5,403,777			5,403,777
租税公課	504,000	504,000			504,000
調査研究費	312,024	312,024			312,024
広告費	2,154,970	2,154,970			2,154,970
渉外費	0	0			0
表彰費	87,675	87,675			87,675
雑費	1,059,823	1,059,823			1,059,823
管理費			16,944,300	0	16,944,300
役員報酬			1,668,000		1,668,000
給料手当			12,326,841		12,326,841
福利厚生費			1,745,666		1,745,666
会議費			0		0
旅費交通費			32,840		32,840
通信運搬費			90,986		90,986
減価償却費			4,199		4,199
消耗品費			160,956		160,956
光熱水費			38,417		38,417
賃借料			233,100		233,100
委託費			507,560		507,560
保険料			9,980		9,980
雑費			125,755		125,755
経常費用計	95,494,432	95,494,432	16,944,300	0	112,438,732
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,468,084	△ 25,468,084	△ 2,646,324	0	△ 28,114,408
基本財産評価損益等		0			0
特定資産評価損益等		0			0
投資有価証券評価損益等		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,468,084	△ 25,468,084	△ 2,646,324	0	△ 28,114,408
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
寄附金収益		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0			0
法人都民税	40,800	40,800	0		40,800
当期一般正味財産増減額	△ 25,508,884	△ 25,508,884	△ 2,646,324	0	△ 28,155,208
一般正味財産期首残高	138,277,260	138,277,260	3,104,280		141,381,540
一般正味財産期末残高	112,768,376	112,768,376	457,956	0	113,226,332
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄附金	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,407,000,624	2,407,000,624	644,000,000	0	3,051,000,624
指定正味財産期末残高	2,407,000,624	2,407,000,624	644,000,000	0	3,051,000,624
III 正味財産期末残高	2,519,769,000	2,519,769,000	644,457,956	0	3,164,226,956