

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

平成26年4月1日から平成27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	[88,631,426]	[102,898,965]	[Δ 14,267,539]
基本財産受取利息	88,631,426	102,898,965	Δ 14,267,539
特定資産運用益	[12,055]	[2,147]	[9,908]
特定資産受取利息	12,055	2,147	9,908
事業収益	[20,979,000]	[20,364,120]	[614,880]
講習受託収益	20,979,000	20,364,120	614,880
受取寄付金	[56,150,000]	[42,650,000]	[13,500,000]
受取寄付金	3,600,000	5,450,000	Δ 1,850,000
受取賛助金	52,550,000	37,200,000	15,350,000
雑収益	[936,545]	[1,098,531]	[Δ 161,986]
受取利息	936,545	896,011	40,534
雑収益	0	202,520	Δ 202,520
経常収益計	166,709,026	167,013,763	Δ 304,737
(2) 経常費用			
事業費	[136,173,636]	[114,281,760]	[21,891,876]
役員報酬	10,238,400	10,238,400	0
給料手当	66,377,420	58,887,255	7,490,165
退職共済掛金	460,000	440,000	20,000
福利厚生費	11,538,382	9,520,656	2,017,726
会議費	616,215	1,683,775	Δ 1,067,560
旅費交通費	497,150	1,231,190	Δ 734,040
通信運搬費	1,306,017	1,221,673	84,344
減価償却費	1,728,124	3,231,440	Δ 1,503,316
消耗什器備品費	148,284	1,252,100	Δ 1,103,816
消耗品費	2,194,675	2,414,934	Δ 220,259
修繕費	237,168	0	237,168
印刷製本費	4,649,940	6,270,390	Δ 1,620,450
支援費	36,180	130,200	Δ 94,020
光熱水費	497,768	463,327	34,441
賃借料	10,769,821	5,263,432	5,506,389
保険料	58,312	216,542	Δ 158,230
諸謝金	5,366,015	7,411,500	Δ 2,045,485
租税公課	799,600	484,700	314,900
調査研究費	321,032	319,436	1,596
広告費	16,115,488	2,701,020	13,414,468
委託費	1,140,724	0	1,140,724
手数料	188,324	178,200	10,124
渉外費	30,000	28,000	2,000
諸会費	440,000	440,000	0
表彰費	282,031	201,390	80,641
雑費	136,566	52,200	84,366
管理費	[24,794,237]	[18,796,019]	[5,998,218]
役員報酬	1,708,000	1,488,000	220,000
給料手当	18,007,833	13,682,034	4,325,799
退職共済掛金	120,000	90,000	30,000
福利厚生費	2,517,811	1,885,355	632,456
会議費	470,811	127,338	343,473
旅費交通費	115,080	33,280	81,800
通信運搬費	241,314	103,552	137,762
減価償却費	167,857	13,988	153,869
消耗什器備品費	78,300	157,500	Δ 79,200
消耗品費	123,620	50,952	72,668
光熱水費	48,711	46,302	2,409
賃借料	358,910	233,100	125,810
保険料	4,968	13,268	Δ 8,300
委託費	648,000	500,000	148,000
手数料	128,222	68,000	60,222
諸会費	54,800	60,800	Δ 6,000
雑費	0	242,550	Δ 242,550
経常費用計	160,967,873	133,077,779	27,890,094
当期経常増減額	5,741,153	33,935,984	Δ 28,194,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	[0]	[70,000]	[Δ 70,000]
法人都民税	0	70,000	Δ 70,000
経常外費用計	0	70,000	Δ 70,000
当期経常外増減額	0	Δ 70,000	70,000
税引前当期一般正味財産増減額	5,741,153	33,865,984	Δ 28,124,831
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	5,671,153	33,865,984	Δ 28,194,831
一般正味財産期首残高	146,456,721	112,590,737	33,865,984
一般正味財産期末残高	152,127,874	146,456,721	5,671,153
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
受取寄付金	30,000,000	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
指定正味財産期末残高	3,081,000,624	3,051,000,624	30,000,000
III 正味財産期末残高	3,233,128,498	3,197,457,345	35,671,153