

正味財産増減計算書

法人全体

(公財)暴力団追放運動推進都民センター

平成27年4月1日から平成28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	[86,128,321]	[88,631,426]	△ 2,503,105
基本財産受取利息	86,128,321	88,631,426	△ 2,503,105
特定資産運用益	[10,312]	[12,055]	△ 1,743
特定資産受取利息	10,312	12,055	△ 1,743
事業収益	[21,477,960]	[20,979,000]	498,960
講習受託収益	21,477,960	20,979,000	498,960
受取寄付金	[64,000,000]	[56,150,000]	7,850,000
受取寄付金	700,000	3,600,000	△ 2,900,000
受取賛助金	63,300,000	52,550,000	10,750,000
雑収益	[1,321,366]	[936,545]	384,821
受取利息	1,236,806	936,545	300,261
雑収益	84,560	0	84,560
経常収益計	172,937,959	166,709,026	6,228,933
(2) 経常費用			
事業費	[148,554,630]	[136,173,636]	12,380,994
役員報酬	10,110,653	10,238,400	△ 127,747
給料手当	77,234,273	66,377,420	10,856,853
退職共済掛金	450,000	460,000	△ 10,000
福利厚生費	16,210,194	11,538,382	4,671,812
会議費	832,364	616,215	216,149
旅費交通費	1,248,270	497,150	751,120
通信運搬費	1,090,906	1,306,017	△ 215,111
減価償却費	1,548,574	1,728,124	△ 179,550
消耗什器備品費	65,448	148,284	△ 82,836
消耗品費	1,963,039	2,194,675	△ 231,636
修繕費	24,840	237,168	△ 212,328
印刷製本費	3,006,774	4,649,940	△ 1,643,166
支援費	86,400	36,180	50,220
光熱水費	501,671	497,768	3,903
賃借料	6,070,545	10,769,821	△ 4,699,276
保険料	403,758	58,312	345,446
諸謝金	7,011,342	5,366,015	1,645,327
租税公課	960,900	799,600	161,300
調査研究費	321,064	321,032	32
広告費	11,432,590	16,115,488	△ 4,682,898
委託費	6,974,749	1,140,724	5,834,025
手数料	337,946	188,324	149,622
渉外費	26,792	30,000	△ 3,208
諸会費	440,000	440,000	0
表彰費	89,218	282,031	△ 192,813
雑費	112,320	136,566	△ 24,246
管理費	[21,960,438]	[24,794,237]	△ 2,833,799
役員報酬	1,622,545	1,708,000	△ 85,455
給料手当	15,280,169	18,007,833	△ 2,727,664
退職共済掛金	120,000	120,000	0
福利厚生費	2,530,266	2,517,811	12,455
会議費	180,962	470,811	△ 289,849
旅費交通費	288,900	115,080	173,820
通信運搬費	276,172	241,314	34,858
減価償却費	167,857	167,857	0
消耗什器備品費	35,856	78,300	△ 42,444
消耗品費	63,812	123,620	△ 59,808
光熱水費	44,160	48,711	△ 4,551
賃借料	482,525	358,910	123,615
保険料	25,980	4,968	21,012
委託費	648,000	648,000	0
手数料	132,434	128,222	4,212
諸会費	60,800	54,800	6,000
経常費用計	170,515,068	160,967,873	9,547,195
当期経常増減額	2,422,891	5,741,153	△ 3,318,262
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,422,891	5,741,153	△ 3,318,262
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,352,891	5,671,153	△ 3,318,262
一般正味財産期首残高	152,127,874	146,456,721	5,671,153
一般正味財産期末残高	154,480,765	152,127,874	2,352,891
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[30,000,000]	△ 30,000,000
受取寄付金	0	30,000,000	△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	30,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	3,081,000,624	3,051,000,624	30,000,000
指定正味財産期末残高	3,081,000,624	3,081,000,624	0
III 正味財産期末残高	3,235,481,389	3,233,128,498	2,352,891