

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(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	[ 10,661,505]	[ 10,670,704]	[△ 9,199]
基本財産受取利息	10,661,505	10,670,704	△ 9,199
受取寄附金	[ 1,300,000]	[ 1,155,000]	[ 145,000]
受取寄附金	1,300,000	1,155,000	145,000
受取賛助金	[ 7,674,318]	[ 7,359,580]	[ 314,738]
受取賛助金	7,674,318	7,359,580	314,738
受取事業収益	[ 3,150,000]	[ 3,116,099]	[ 33,901]
責任者講習受託料収益	3,150,000	3,116,099	33,901
受取補助金等	[ 3,281,000]	[ 3,281,000]	[ 0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
受取助成金	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
受取全国センター助成金	200,000	200,000	0
雑収益	[ 6,793]	[ 17,871]	[△ 11,078]
受取利息	6,593	4,693	1,900
雑収益	200	13,178	△ 12,978
経常収益計	26,273,616	25,800,254	473,362
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,743,492]	[ 24,186,625]	[△ 1,443,133]
役員報酬	3,551,850	3,015,772	536,078
福利厚生費	4,711,603	4,580,910	130,693
福災旅費	1,045,986	1,032,296	13,690
普及事務費	22,776	21,880	896
行支相受研調消印修什光通賃燃保諸租振減支雑	138,030	175,810	△ 37,780
管	2,989,501	2,999,187	△ 9,686
役給退福災旅消印修什	798,010	899,675	△ 101,665
員料	574,780	1,891,655	△ 1,316,875
給	1,830,464	1,976,035	△ 145,571
職	3,593,913	3,598,492	△ 4,579
利	23,242	40,039	△ 16,797
手	77,780	90,211	△ 12,431
報	99,745	59,355	40,390
手	375,397	363,673	11,724
報	7,316	110,619	△ 103,303
酬	9,816	22,200	△ 12,384
当	778,574	759,721	18,853
費	172,314	155,391	16,923
費	1,570,164	1,566,693	3,471
費	81,546	69,574	11,972
費	34,447	25,228	9,219
費	0	151,025	△ 151,025
費	40,600	128,700	△ 88,100
費	39,960	43,219	△ 3,259
費	142,356	167,348	△ 24,992
費	0	198,684	△ 198,684
費	33,322	43,233	△ 9,911
費	[ 7,316,966]	[ 6,935,654]	[ 381,312]
管	888,000	754,593	133,407
員料	2,934,166	2,782,768	151,398
給	171,512	227,904	△ 56,392
職	592,210	527,083	65,127
給	8,064	8,960	△ 896
付	1,330	1,880	△ 550
費	83,560	43,580	39,980
用	139,008	110,956	28,052
費	3,134	47,408	△ 44,274
費	6,544	14,800	△ 8,256

科 目					当年度	前年度	増 減	
光	熱	水	料	費	333,672	325,593		8,079
通	信	運	搬	費	60,185	61,442	△	1,257
貨		借		料	987,756	985,442		2,314
燃		料		費	34,945	29,818		5,127
保		險		料	14,763	10,812		3,951
租	税	公		課	17,400	17,400		0
会	議	使	用	料	153,491	142,000		11,491
会	議	諸	經	費	199,845	152,317		47,528
経	理	指	導	費	525,000	525,000		0
振	込	手	数	料	29,280	33,406	△	4,126
減	価	債	却	費	94,901	111,566	△	16,665
雑				費	38,200	20,926		17,274
経常費用計					30,060,458	31,122,279	△	1,061,821
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 3,786,842	△ 5,322,025		1,535,183
評価損益等計					0	0		0
当期経常増減額					△ 3,786,842	△ 5,322,025		1,535,183
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
当期一般正味財産増減額					△ 3,786,842	△ 5,322,025		1,535,183
一般正味財産期首残高					63,500,118	68,822,143	△	5,322,025
一般正味財産期末残高					59,713,276	63,500,118	△	3,786,842
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益					[ 41,888,000]	[ 33,480,000]	[	8,408,000]
当期指定正味財産増減額					41,888,000	33,480,000		8,408,000
指定正味財産期首残高					589,185,408	555,705,408		33,480,000
指定正味財産期末残高					631,073,408	589,185,408		41,888,000
III 正味財産期末残高					690,786,684	652,685,526		38,101,158