

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 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	[7,463,053]	[3,198,452]	[0]	[10,661,505]
基本財産受取利息	7,463,053	3,198,452	0	10,661,505
受取寄付附金	[1,300,000]	[0]	[0]	[1,300,000]
受取寄付附金	1,300,000	0	0	1,300,000
受取賛助金	[4,604,591]	[3,069,727]	[0]	[7,674,318]
受取賛助金	4,604,591	3,069,727	0	7,674,318
受取事業収益	[3,150,000]	[0]	[0]	[3,150,000]
責任者講習受託料収益	3,150,000	0	0	3,150,000
受取補助金等	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取補助金	3,281,000	0	0	3,281,000
受取助成金	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]
受取全国七ンタ一助成金	200,000	0	0	200,000
雑収利益	[200]	[6,593]	[0]	[6,793]
受取利息	0	6,593	0	6,593
雑収利益	200	0	0	200
経常収益計	19,998,844	6,274,772	0	26,273,616
(2) 経常費用				
事業費	[22,743,492]	[0]	[0]	[22,743,492]
役員報酬	3,551,850	0	0	3,551,850
給料	4,711,603	0	0	4,711,603
福災旅普及事務相受研調消印修什光通賃燃保租振減雑管	1,045,986	0	0	1,045,986
利害費	22,776	0	0	22,776
厚補交	138,030	0	0	138,030
生債通	2,989,501	0	0	2,989,501
費費	798,010	0	0	798,010
伝催	574,780	0	0	574,780
業費	1,830,464	0	0	1,830,464
業費	3,593,913	0	0	3,593,913
費費	23,242	0	0	23,242
費費	77,780	0	0	77,780
費費	99,745	0	0	99,745
費費	375,397	0	0	375,397
費費	7,316	0	0	7,316
費費	9,816	0	0	9,816
費費	778,574	0	0	778,574
費費	172,314	0	0	172,314
費料	1,570,164	0	0	1,570,164
費料	81,546	0	0	81,546
費料	34,447	0	0	34,447
課料	40,600	0	0	40,600
課料	39,960	0	0	39,960
費費	142,356	0	0	142,356
費費	33,322	0	0	33,322
職員給退福災旅消印修什光通賃燃保租振減雑管	[0]	[7,316,966]	[0]	[7,316,966]
役員報酬	0	888,000	0	888,000
給料	0	2,934,166	0	2,934,166
退職給	0	171,512	0	171,512
福災旅消印修什光通賃燃保租振減雑管	0	592,210	0	592,210
利害費	0	8,064	0	8,064
厚補交	0	1,330	0	1,330
生債通	0	83,560	0	83,560
費費	0	139,008	0	139,008
費費	0	3,134	0	3,134
費費	0	6,544	0	6,544
費費	0	333,672	0	333,672
費費	0	60,185	0	60,185
費料	0	987,756	0	987,756
費料	0	34,945	0	34,945
費料	0	14,763	0	14,763
課料	0	17,400	0	17,400
課料	0	153,491	0	153,491
費費	0	199,845	0	199,845

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
経 理 指 導 費	0	525,000	0	525,000
振 込 手 数 料	0	29,280	0	29,280
減 価 償 却 費	0	94,901	0	94,901
雑 費	0	38,200	0	38,200
経常費用計	22,743,492	7,316,966	0	30,060,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,744,648	△ 1,042,194	0	△ 3,786,842
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,744,648	△ 1,042,194	0	△ 3,786,842
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,744,648	△ 1,042,194	0	△ 3,786,842
一般正味財産期首残高	45,158,989	18,341,129	0	63,500,118
一般正味財産期末残高	42,414,341	17,298,935	0	59,713,276
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 評 価 益	[29,321,600]	[12,566,400]	[0]	[41,888,000]
当期指定正味財産増減額	29,321,600	12,566,400	0	41,888,000
指定正味財産期首残高	422,174,215	167,011,193	0	589,185,408
指定正味財産期末残高	451,495,815	179,577,593	0	631,073,408
III 正味財産期末残高	493,910,156	196,876,528	0	690,786,684