

平成30年度決算報告書

平成30年4月 1日から
平成31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

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,969,451	13,347,042	△ 11,377,591
普通預金事業管理費	977,536	13,167,588	△ 12,190,052
普通預金受託事業費	7,801	0	7,801
郵便振替寄附賛助金	973,864	171,748	802,116
普通預金事業管理費	6,519	4,543	1,976
普通預金事業管理費	3,731	3,163	568
未収金	800,010	794,502	5,508
前払金	0	1,020,273	△ 1,020,273
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	2,796,708	15,189,064	△ 12,392,356
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	714,701,000	743,797,000	△ 29,096,000
基本財産合計	714,701,000	743,797,000	△ 29,096,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,950,600	4,594,800	355,800
救済事業活動基金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業活動基金	23,000,000	23,000,000	0
特定資産合計	37,950,600	37,594,800	355,800
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	926,268	1,219,884	△ 293,616
什器備品	304,563	413,971	△ 109,408
電話加入権	124,836	124,836	0
敷金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	2,455,668	2,858,692	△ 403,024
固定資産合計	755,107,268	784,250,492	△ 29,143,224
資産合計	757,903,976	799,439,556	△ 41,535,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	251,068	179,743	71,325
所得税預り金	14,240	0	14,240
社会保険料預り金	261,787	196,735	65,052
流動負債合計	527,095	376,478	150,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,950,600	4,594,800	355,800
固定負債合計	4,950,600	4,594,800	355,800
負債合計	5,477,695	4,971,278	506,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄付金	291,809,408	299,616,608	△ 7,807,200
指定正味財産合計	691,809,408	699,616,608	△ 7,807,200
(うち基本財産への充当額)	(691,809,408)	(699,616,608)	(△ 7,807,200)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	60,616,873	94,851,670	△ 34,234,797
(うち特定資産への充当額)	(22,891,592)	(44,180,392)	(△ 21,288,800)
(うち特定資産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
正味財産合計	752,426,281	794,468,278	△ 42,041,997
負債及び正味財産合計	757,903,976	799,439,556	△ 41,535,580

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[11,406,001]	[10,991,426]	[414,575]
基本財産受取利息	11,406,001	10,991,426	414,575
受取寄附金	[2,134,000]	[2,416,000]	[△ 282,000]
受取寄附金	2,134,000	2,416,000	△ 282,000
受取賛助金	[8,715,000]	[9,590,000]	[△ 875,000]
受取賛助金	8,715,000	9,590,000	△ 875,000
受取事業収益	[3,200,040]	[3,177,999]	[22,041]
責任者講習受託料収益	3,200,040	3,177,999	22,041
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	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取全国センター助成金	0	100,000	△ 100,000
雑収	[1,231]	[1,165]	[66]
受取利息	1,231	1,165	66
経常収益計	28,737,272	29,557,590	△ 820,318
(2) 経常費用			
事業費	[29,046,664]	[27,406,739]	[1,639,925]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,603,269	5,599,950	3,319
福災旅普及	1,399,524	1,174,318	225,206
厚補交	28,288	36,608	△ 8,320
生償通	299,190	310,323	△ 11,133
費及	4,906,388	6,098,022	△ 1,191,634
行事	1,691,051	1,404,287	286,764
支援助	606,832	605,212	1,620
相談	3,469,456	2,048,066	1,421,390
受託	3,911,820	3,051,977	859,843
研調	14,813	44,640	△ 29,827
査耗	46,841	148,970	△ 102,129
品	135,073	158,993	△ 23,920
印刷	237,166	197,178	39,988
修什	1,134	1,891	△ 757
光通	0	13,586	△ 13,586
熱信	715,265	706,664	8,601
賃借	141,706	164,081	△ 22,375
燃料	1,656,168	1,520,850	135,318
保租	25,120	41,220	△ 16,100
税金	47,873	47,229	644
公	24,150	12,250	11,900
振込	60,559	47,484	13,075
減価	241,815	243,976	△ 2,161
雑	231,163	176,964	54,199
管	[7,585,605]	[8,129,865]	[△ 544,260]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料	2,475,405	2,447,882	27,523
退職	355,800	1,181,552	△ 825,752
福災旅	556,092	484,203	71,889
消費	6,272	6,272	0
厚補交	47,130	18,474	28,656
品	123,769	99,552	24,217

科 目					当年度	前年度	増 減
印	刷	製	本	費	108,069	84,013	24,056
修		繕		費	486	811	△ 325
什	器	備	品	費	0	5,098	△ 5,098
光	熱	水	料	費	476,845	471,107	5,738
通	信	運	搬	費	102,583	113,580	△ 10,997
賃		借		料	1,060,908	970,700	90,208
燃		料		費	10,768	17,664	△ 6,896
保		險		料	20,517	20,241	276
租	税	公		課	10,350	5,250	5,100
会	議	使	用	料	148,950	160,320	△ 11,370
会	議	諸	経	費	324,608	344,006	△ 19,398
経	理	指	導	費	540,000	540,000	0
振	込	手	数	料	45,619	41,866	3,753
減	価	償	却	費	161,209	162,650	△ 1,441
雑				費	122,225	66,624	55,601
經常費用計					36,632,269	35,536,604	1,095,665
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 7,894,997	△ 5,979,014	△ 1,915,983
投資有価証券評価損益等					[△ 26,339,800]	[△ 8,514,000]	[△ 17,825,800]
投資有価証券評価損益等					△ 26,339,800	△ 8,514,000	△ 17,825,800
評価損益等計					△ 26,339,800	△ 8,514,000	△ 17,825,800
当期經常増減額					△ 34,234,797	△ 14,493,014	△ 19,741,783
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 34,234,797	△ 14,493,014	△ 19,741,783
一般正味財産期首残高					94,851,670	109,344,684	△ 14,493,014
一般正味財産期末残高					60,616,873	94,851,670	△ 34,234,797
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益					[1,186,200]	[656,000]	[530,200]
基本財産評価損					[8,993,400]	[916,000]	[8,077,400]
当期指定正味財産増減額					△ 7,807,200	△ 260,000	△ 7,547,200
指定正味財産期首残高					699,616,608	699,876,608	△ 260,000
指定正味財産期末残高					691,809,408	699,616,608	△ 7,807,200
III 正味財産期末残高					752,426,281	794,468,278	△ 42,041,997

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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	[7,984,200]	[3,421,801]	[0]	[11,406,001]
基本財産受取利息	7,984,200	3,421,801	0	11,406,001
受取寄附金	[2,134,000]	[0]	[0]	[2,134,000]
受取寄附金	2,134,000	0	0	2,134,000
受取賛助金	[5,229,000]	[3,486,000]	[0]	[8,715,000]
受取賛助金	5,229,000	3,486,000	0	8,715,000
受取事業収益	[3,200,040]	[0]	[0]	[3,200,040]
受取事業収益	3,200,040	0	0	3,200,040
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
雑受取利息	[0]	[1,231]	[0]	[1,231]
雑受取利息	0	1,231	0	1,231
経常収益計	21,828,240	6,909,032	0	28,737,272
(2) 経常費用				
事業費	[29,046,664]	[0]	[0]	[29,046,664]
役員報酬	3,552,000	0	0	3,552,000
給料	5,603,269	0	0	5,603,269
福災利厚生費	1,399,524	0	0	1,399,524
災害費	28,288	0	0	28,288
旅費	299,190	0	0	299,190
普及事宣開活催業費	4,906,388	0	0	4,906,388
行支相受研調	1,691,051	0	0	1,691,051
相受研調	606,832	0	0	606,832
受託事務修研	3,469,456	0	0	3,469,456
受託事務修研	3,911,820	0	0	3,911,820
調査	14,813	0	0	14,813
消耗品	46,841	0	0	46,841
印刷製繕水料搬	135,073	0	0	135,073
印刷製繕水料搬	237,166	0	0	237,166
修繕	1,134	0	0	1,134
光通貨燃保租	715,265	0	0	715,265
通貨燃保租	141,706	0	0	141,706
貨燃保租	1,656,168	0	0	1,656,168
燃保租	25,120	0	0	25,120
保租	47,873	0	0	47,873
租	24,150	0	0	24,150
減価償却	60,559	0	0	60,559
減価償却	241,815	0	0	241,815
雑費	231,163	0	0	231,163
管 理 費	[0]	[7,585,605]	[0]	[7,585,605]
役員報酬	0	888,000	0	888,000
給料	0	2,475,405	0	2,475,405
退職給付	0	355,800	0	355,800
福災利厚生費	0	556,092	0	556,092
災害費	0	6,272	0	6,272
旅費	0	47,130	0	47,130
消耗品	0	123,769	0	123,769
印刷製繕水料搬	0	108,069	0	108,069
印刷製繕水料搬	0	486	0	486
修繕	0	476,845	0	476,845
光通貨燃保租	0	102,583	0	102,583
通貨燃保租	0	1,060,908	0	1,060,908
貨燃保租	0	10,768	0	10,768
燃保租	0	20,517	0	20,517
保租	0	10,350	0	10,350
租	0	148,950	0	148,950
減価償却	0	324,608	0	324,608
減価償却	0	540,000	0	540,000
雑費	0	45,619	0	45,619
雑費	0	161,209	0	161,209
雑費	0	122,225	0	122,225

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
経常費用計	29,046,664	7,585,605	0	36,632,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,218,424	△ 676,573	0	△ 7,894,997
投資有価証券評価損益等	[△ 18,437,860]	[△ 7,901,940]	[0]	[△ 26,339,800]
投資有価証券評価損益等	△ 18,437,860	△ 7,901,940	0	△ 26,339,800
評価損益等計	△ 18,437,860	△ 7,901,940	0	△ 26,339,800
当期経常増減額	△ 25,656,284	△ 8,578,513	0	△ 34,234,797
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	△ 25,656,284	△ 8,578,513	0	△ 34,234,797
一般正味財産期首残高	76,332,608	18,519,062	0	94,851,670
一般正味財産期末残高	50,676,324	9,940,549	0	60,616,873
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	[830,340]	[355,860]	[0]	[1,186,200]
基本財産評価損	[6,295,380]	[2,698,020]	[0]	[8,993,400]
当期指定正味財産増減額	△ 5,465,040	△ 2,342,160	0	△ 7,807,200
指定正味財産期首残高	499,476,055	200,140,553	0	699,616,608
指定正味財産期末残高	494,011,015	197,798,393	0	691,809,408
III 正味財産期末残高	544,687,339	207,738,942	0	752,426,281

予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[12,380,000]	[11,406,001]	[973,999]
基本財産受取利息	12,380,000	11,406,001	973,999
受取寄附金	[2,070,000]	[2,134,000]	[△ 64,000]
受取寄附金	2,070,000	2,134,000	△ 64,000
受取賛助金	[8,500,000]	[8,715,000]	[△ 215,000]
受取賛助金	8,500,000	8,715,000	△ 215,000
受取事業収益	[3,200,000]	[3,200,040]	[△ 40]
受取者講習受託料収益	3,200,000	3,200,040	△ 40
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
雑収	[5,000]	[1,231]	[3,769]
受取利息	5,000	1,231	3,769
経常収益計	29,436,000	28,737,272	698,728
(2) 経常費用			
事業費	[29,403,000]	[29,046,664]	[356,336]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,500,000	5,603,269	△ 103,269
福災旅普行支相受研調消印修什光通賃燃保租振減雑	1,577,000	1,399,524	177,476
利害費	37,000	28,288	8,712
厚補交宣開活事修研	300,000	299,190	810
生償通伝催動業業費	5,500,000	4,906,388	593,612
品	1,692,000	1,691,051	949
費	710,000	606,832	103,168
業費	3,500,000	3,469,456	30,544
業費	3,200,000	3,911,820	△ 711,820
費	50,000	14,813	35,187
費	50,000	46,841	3,159
費	160,000	135,073	24,927
費	260,000	237,166	22,834
費	30,000	1,134	28,866
費	30,000	0	30,000
費	752,000	715,265	36,735
費	150,000	141,706	8,294
料	1,657,000	1,656,168	832
料	42,000	25,120	16,880
料	49,000	47,873	1,127
課	25,000	24,150	850
料	108,000	60,559	47,441
費	242,000	241,815	185
費	230,000	231,163	△ 1,163
管 理 費	[7,873,000]	[7,585,605]	[287,395]
役員報酬	888,000	888,000	0
給付費	2,500,000	2,475,405	24,595
職給	356,000	355,800	200
利害費	643,000	556,092	86,908
厚補交	9,000	6,272	2,728
生償通	50,000	47,130	2,870
費	150,000	123,769	26,231
費	119,000	108,069	10,931
費	20,000	486	19,514

科 目					予算額	決算額	差 異
什	器	備	品	費	20,000	0	20,000
光	熱	水	料	費	502,000	476,845	25,155
通	信	運	搬	費	110,000	102,583	7,417
賃		借		料	1,062,000	1,060,908	1,092
燃		料		費	18,000	10,768	7,232
保		險		料	21,000	20,517	483
租	税	公		課	11,000	10,350	650
会	議	使	用	料	180,000	148,950	31,050
会	議	諸	經	費	330,000	324,608	5,392
經	理	指	導	費	540,000	540,000	0
振	込	手	数	料	72,000	45,619	26,381
減	価	債	却	費	162,000	161,209	791
雜				費	110,000	122,225	△ 12,225
經常費用計					37,276,000	36,632,269	643,731
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 7,840,000	△ 7,894,997	54,997
投資有価証券評価損益等					[0]	[△ 26,339,800]	[26,339,800]
投資有価証券評価損益等					0	△ 26,339,800	26,339,800
評価損益等計					0	△ 26,339,800	26,339,800
当期經常増減額					△ 7,840,000	△ 34,234,797	26,394,797
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 7,840,000	△ 34,234,797	26,394,797
一般正味財産期首残高					64,190,996	94,851,670	△ 30,660,674
一般正味財産期末残高					56,350,996	60,616,873	△ 4,265,877
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益					[0]	[1,186,200]	[△ 1,186,200]
基本財産評価損					[0]	[8,993,400]	[△ 8,993,400]
当期指定正味財産増減額					0	△ 7,807,200	7,807,200
指定正味財産期首残高					746,140,608	699,616,608	46,524,000
指定正味財産期末残高					746,140,608	691,809,408	54,331,200
III 正味財産期末残高					802,491,604	752,426,281	50,065,323

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券について、時価のあるものは時価評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
取得価額が10万円以上のものについて、見積耐用年数に基づいて、定額法で実施している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	743,797,000	690,731,400	719,827,400	714,701,000
小計	743,797,000	690,731,400	719,827,400	714,701,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,594,800	355,800	0	4,950,600
救済事業活動基金	10,000,000	0	0	10,000,000
公益事業活動基金	23,000,000	0	0	23,000,000
小計	37,594,800	355,800	0	37,950,600
合計	781,391,800	691,087,200	719,827,400	752,651,600

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	714,701,000	(691,809,408)	(22,891,592)	0
小計	714,701,000	(691,809,408)	(22,891,592)	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,950,600	0	0	(4,950,600)
救済事業活動基金	10,000,000	0	(10,000,000)	0
公益事業活動基金	23,000,000	0	(23,000,000)	0
小計	37,950,600	0	(33,000,000)	(4,950,600)
合計	752,651,600	(691,809,408)	(55,891,592)	(4,950,600)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	282,533	282,532	1
車両運搬具	1,758,180	831,912	926,268
什器備品	938,014	633,451	304,563
小計	2,978,727	1,747,895	1,230,832

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	宮城県	0	3,281,000	3,281,000	0	指定正味財産
合計		0	3,281,000	3,281,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	743,797,000	690,731,400	719,827,400	714,701,000
	基本財産合計	743,797,000	690,731,400	719,827,400	714,701,000
特定資産	退職給付引当資産	4,594,800	355,800	0	4,950,600
	救済事業活動基金	10,000,000	0	0	10,000,000
	公益事業活動基金	23,000,000	0	0	23,000,000
	特定資産合計	37,594,800	355,800	0	37,950,600

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,594,800	355,800	0	0	4,950,600

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
預金		七十七銀行県庁支店	運転資金として	985,337
		普通預金		
		ゆうちょ銀行県庁	同上	973,864
		振替口座		
		杜の都信用金庫本店	同上	6,519
普通預金		仙台銀行本店営業部	同上	3,731
		普通預金		
		宮城県	平成30年度第4期受託料収入	800,010
未収金		宮城県	平成30年度第4期受託料収入	800,010
証券預け口座		七十七証券	預け金	27,247
流動資産合計				2,796,708
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			714,701,000
	投資有価証券	指定正味財産 一般正味財産	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業と管理業務の財源としている 利付国債20年54回(額面6億2千万円) 利付国債30年50回(額面1千万円) 利付国債40年9回(額面1千万円) 岡三証券 利付国債20年151回(額面2千万円) 大和証券 利付国債20年159回(額面1千万円) 七十七証券	714,701,000
特定資産				
	退職給付引当資産			37,950,600
	退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店 普通預金	公益目的事業の積立資産であり、退職資金として管理されている預金(共用資産)	4,950,600
	救済事業活動基金			10,000,000
	救済事業活動基金	仙台銀行本店営業部 定期預金	公益目的保有財産であり、救済事業活動基金として管理されている預金	10,000,000
	公益事業活動基金			23,000,000
	公益事業活動基金	杜の都信用金庫本店 普通預金	公益目的保有財産であり、公益事業活動基金として管理されている預金	23,000,000
その他の固定資産				
	建物附属設備	相談室間仕切	公益目的保有財産であり、公益目的事業と管理業務に使用している(共用資産)	1
	車両運搬具	ホンダFIT	同上	926,268
	什器備品	パソコン4台 シュレッダー1台他	同上	304,563
	電話加入権	2回線	同上	124,836
	敷金	宮城県管工事会館	同上	1,100,000
固定資産合計				755,107,268
資産合計				757,903,976
(流動負債)				
	未払金	仙台東年金事務所	社会保険料事業主負担分(共用負債)	251,068
	所得税預り金		源泉所得税預り(共用負債)	14,240
	社会保険料預り金	社会保険料	個人負担分預り(共用負債)	261,787
流動負債合計				527,095
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの(共用負債)	4,950,600
固定負債合計				4,950,600
負債合計				5,477,695
正味財産				752,426,281