

平成31年度決算報告書

平成31年4月 1日から
令和 2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
2020年 3月31日現在

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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,030,222	1,969,451	3,060,771
普通預金事業管理費	4,505,802	977,536	3,528,266
普通預金受託事業費	11,940	7,801	4,139
郵便振替寄附賛助金	471,945	973,864	△ 501,919
普通預金事業管理費	16,234	6,519	9,715
普通預金事業管理費	24,301	3,731	20,570
未収金	639,468	800,010	△ 160,542
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	5,696,937	2,796,708	2,900,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	736,524,228	714,701,000	21,823,228
基本財産合計	736,524,228	714,701,000	21,823,228
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,318,820	4,950,600	368,220
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	38,318,820	37,950,600	368,220
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
車両運搬具	632,652	926,268	△ 293,616
什器備品	199,896	304,563	△ 104,667
ソフトウェア	369,806	0	369,806
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	2,427,191	2,455,668	△ 28,477
固定資産合計	777,270,239	755,107,268	22,162,971
資産合計	782,967,176	757,903,976	25,063,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,587	251,068	△ 143,481
所得税預り金	14,340	14,240	100
社会保険料預り金	120,920	261,787	△ 140,867
流動負債合計	242,847	527,095	△ 284,248
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,318,820	4,950,600	368,220
固定負債合計	5,318,820	4,950,600	368,220
負債合計	5,561,667	5,477,695	83,972
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	327,884,896	291,809,408	36,075,488
指定正味財産合計	727,884,896	691,809,408	36,075,488
(うち基本財産への充当額)	(727,884,896)	(691,809,408)	(36,075,488)
2. 一般正味財産	49,520,613	60,616,873	△ 11,096,260
(うち基本財産への充当額)	(8,639,332)	(22,891,592)	(△ 14,252,260)
(うち特定資産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
正味財産合計	777,405,509	752,426,281	24,979,228
負債及び正味財産合計	782,967,176	757,903,976	25,063,200

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[14,477,084]	[11,406,001]	[3,071,083]
基本財産受取利息	14,477,084	11,406,001	3,071,083
受取寄附金	[2,120,000]	[2,134,000]	[△ 14,000]
受取寄附金	2,120,000	2,134,000	△ 14,000
受取賛助金	[8,379,676]	[8,715,000]	[△ 335,324]
受取賛助金	8,379,676	8,715,000	△ 335,324
受取事業収益	[3,129,744]	[3,200,040]	[△ 70,296]
責任者講習受託料収益	3,129,744	3,200,040	△ 70,296
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	[1,182]	[1,231]	[△ 49]
受取利息	1,182	1,231	△ 49
経常収益計	31,388,686	28,737,272	2,651,414
(2) 経常費用			
事業費	[28,683,713]	[29,046,664]	[△ 362,951]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,583,674	5,603,269	△ 19,595
福災旅普行支相受研調消印修什光通賃燃保租振減雑	1,001,710	1,399,524	△ 397,814
利害費及事援談託	12,288	28,288	△ 16,000
厚補交宣開活事修研	329,216	299,190	△ 30,026
査耗	5,991,841	4,906,388	1,085,453
品	1,687,092	1,691,051	△ 3,959
究	616,844	606,832	△ 10,012
費	2,548,181	3,469,456	△ 921,275
費	3,394,898	3,911,820	△ 516,922
費	12,296	14,813	△ 2,517
費	96,893	46,841	△ 50,052
費	137,720	135,073	△ 2,647
費	349,424	237,166	112,258
費	107,747	1,134	106,613
費	42,264	0	42,264
費	736,995	715,265	21,730
費	205,840	141,706	64,134
費	1,673,688	1,656,168	17,520
費	17,742	25,120	△ 7,378
費	45,283	47,873	△ 2,590
課	24,150	24,150	0
料	76,106	60,559	15,547
費	254,818	241,815	13,003
費	185,003	231,163	△ 46,160
管 理 費	[8,289,033]	[7,585,605]	[703,428]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料	2,631,246	2,475,405	155,841
退職給付	368,220	355,800	12,420
福災旅消印修什光通賃燃保租振減雑	557,556	556,092	1,464
利害費	6,272	6,272	0
厚補交	28,030	47,130	△ 19,100
品	109,956	123,769	△ 13,813
究	155,816	108,069	47,747
費	46,177	486	45,691
費	31,124	0	31,124
費	491,333	476,845	14,488
費	129,058	102,583	26,475
費	1,072,188	1,060,908	11,280

科 目	当年度	前年度	増 減
燃 料 費	7,605	10,768	△ 3,163
保 険 料	19,407	20,517	△ 1,110
租 税 公 課	10,350	10,350	0
会 議 使 用 料	95,496	148,950	△ 53,454
会 議 諸 経 費	770,966	324,608	446,358
経 理 指 導 費	545,000	540,000	5,000
振 込 手 数 料	57,843	45,619	12,224
減 価 償 却 費	169,879	161,209	8,670
雑 費	97,511	122,225	△ 24,714
経常費用計	36,972,746	36,632,269	340,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,584,060	△ 7,894,997	2,310,937
基本財産評価損益等	[△ 5,512,200]	[△ 26,339,800]	[20,827,600]
基本財産売却損益	△ 5,512,200	△ 26,339,800	20,827,600
評価損益等計	△ 5,512,200	△ 26,339,800	20,827,600
当期経常増減額	△ 11,096,260	△ 34,234,797	23,138,537
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	△ 11,096,260	△ 34,234,797	23,138,537
一般正味財産期首残高	60,616,873	94,851,670	△ 34,234,797
一般正味財産期末残高	49,520,613	60,616,873	△ 11,096,260
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[36,653,488]	[1,186,200]	[35,467,288]
基本財産評価損	[578,000]	[8,993,400]	[△ 8,415,400]
当期指定正味財産増減額	36,075,488	△ 7,807,200	43,882,688
指定正味財産期首残高	691,809,408	699,616,608	△ 7,807,200
指定正味財産期末残高	727,884,896	691,809,408	36,075,488
III 正味財産期末残高	777,405,509	752,426,281	24,979,228

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴風雨追放推進センター

(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	[10,133,959]	[4,343,125]	[0]	[14,477,084]
基本財産受取利息	10,133,959	4,343,125	0	14,477,084
受取寄附金	[2,120,000]	[0]	[0]	[2,120,000]
受取寄附金	2,120,000	0	0	2,120,000
受取賛助金	[5,027,806]	[3,351,870]	[0]	[8,379,676]
受取賛助金	5,027,806	3,351,870	0	8,379,676
受取事業収益	[3,129,744]	[0]	[0]	[3,129,744]
受取事業収益	3,129,744	0	0	3,129,744
受取講習受託料等	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取講習受託料等	3,281,000	0	0	3,281,000
受取補助金	[3,281,000]	[0]	[0]	[3,281,000]
受取補助金	3,281,000	0	0	3,281,000
雑収益	[0]	[1,182]	[0]	[1,182]
雑収益	0	1,182	0	1,182
経常収益計	23,692,509	7,696,177	0	31,388,686
(2) 経常費用				
事業費	[28,683,713]	[0]	[0]	[28,683,713]
役員報酬	3,552,000	0	0	3,552,000
給料	5,583,674	0	0	5,583,674
福利厚生費	1,001,710	0	0	1,001,710
災害旅費	12,288	0	0	12,288
普及費	329,216	0	0	329,216
行事費	5,991,841	0	0	5,991,841
支那費	1,687,092	0	0	1,687,092
相談費	616,844	0	0	616,844
受託費	2,548,181	0	0	2,548,181
研究費	3,394,898	0	0	3,394,898
調査費	12,296	0	0	12,296
消耗品費	96,893	0	0	96,893
印刷費	137,720	0	0	137,720
什器備品費	349,424	0	0	349,424
光熱信費	107,747	0	0	107,747
通賃	42,264	0	0	42,264
燃料費	736,995	0	0	736,995
賃借料	205,840	0	0	205,840
保険料	1,673,688	0	0	1,673,688
租税	17,742	0	0	17,742
減価償却費	45,283	0	0	45,283
雑費	24,150	0	0	24,150
管理費	76,106	0	0	76,106
役員報酬	254,818	0	0	254,818
給料	185,003	0	0	185,003
福利厚生費	[0]	[8,289,033]	[0]	[8,289,033]
福利厚生費	0	8,289,033	0	8,289,033
災害旅費	0	888,000	0	888,000
普及費	0	2,631,246	0	2,631,246
行事費	0	368,220	0	368,220
支那費	0	557,556	0	557,556
相談費	0	6,272	0	6,272
受託費	0	28,030	0	28,030
研究費	0	109,956	0	109,956
調査費	0	155,816	0	155,816
消耗品費	0	46,177	0	46,177
印刷費	0	31,124	0	31,124
什器備品費	0	491,333	0	491,333
光熱信費	0	129,058	0	129,058
通賃	0	1,072,188	0	1,072,188
燃料費	0	7,605	0	7,605
賃借料	0	19,407	0	19,407
保険料	0	10,350	0	10,350
租税	0	95,496	0	95,496
減価償却費	0	770,966	0	770,966
雑費	0	545,000	0	545,000
管理費	0	57,843	0	57,843
役員報酬	0	169,879	0	169,879
給料				
福利厚生費				
災害旅費				
普及費				
行事費				
支那費				
相談費				
受託費				
研究費				
調査費				
消耗品費				
印刷費				
什器備品費				
光熱信費				
通賃				
燃料費				
賃借料				
保険料				
租税				
減価償却費				

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
雑 費	0	97,511	0	97,511
経常費用計	28,683,713	8,289,033	0	36,972,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,991,204	△ 592,856	0	△ 5,584,060
基本財産評価損益等	[△ 3,858,540]	[△ 1,653,660]	[0]	[△ 5,512,200]
基本財産売却損益	△ 3,858,540	△ 1,653,660	0	△ 5,512,200
評価損益等計	△ 3,858,540	△ 1,653,660	0	△ 5,512,200
当期経常増減額	△ 8,849,744	△ 2,246,516	0	△ 11,096,260
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	△ 8,849,744	△ 2,246,516	0	△ 11,096,260
一般正味財産期首残高	50,676,324	9,940,549	0	60,616,873
一般正味財産期末残高	41,826,580	7,694,033	0	49,520,613
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	[25,657,442]	[10,996,046]	[0]	[36,653,488]
基本財産評価損	[404,600]	[173,400]	[0]	[578,000]
当期指定正味財産増減額	25,252,842	10,822,646	0	36,075,488
指定正味財産期首残高	494,011,015	197,798,393	0	691,809,408
指定正味財産期末残高	519,263,857	208,621,039	0	727,884,896
III 正味財産期末残高	561,090,437	216,315,072	0	777,405,509

予算対比正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	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	[13,940,000]	[14,477,084]	[△ 537,084]
基本財産受取利息	13,940,000	14,477,084	△ 537,084
受取寄附金	[2,000,000]	[2,120,000]	[△ 120,000]
受取寄附金	2,000,000	2,120,000	△ 120,000
受取賛助金	[8,300,000]	[8,379,676]	[△ 79,676]
受取賛助金	8,300,000	8,379,676	△ 79,676
受取事業収益	[3,300,000]	[3,129,744]	[170,256]
責任者講習受託料収益	3,300,000	3,129,744	170,256
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]	[1,182]	[3,818]
受取利息	5,000	1,182	3,818
経常収益計	30,826,000	31,388,686	△ 562,686
(2) 経常費用			
事業費	[29,571,000]	[28,683,713]	[887,287]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料	5,850,000	5,583,674	266,326
福利厚生費	1,005,000	1,001,710	3,290
災害旅普及費	37,000	12,288	24,712
行事費	330,000	329,216	784
行支援助託	6,500,000	5,991,841	508,159
相受研調	1,688,000	1,687,092	908
査耗	610,000	616,844	△ 6,844
印刷修什光通賃燃保租振減雑	2,598,000	2,548,181	49,819
管	3,300,000	3,394,898	△ 94,898
理	50,000	12,296	37,704
報	97,000	96,893	107
手	160,000	137,720	22,280
報	360,000	349,424	10,576
手	108,000	107,747	253
報	43,000	42,264	736
手	752,000	736,995	15,005
報	211,000	205,840	5,160
手	1,657,000	1,673,688	△ 16,688
報	42,000	17,742	24,258
手	49,000	45,283	3,717
報	25,000	24,150	850
手	108,000	76,106	31,894
報	239,000	254,818	△ 15,818
手	200,000	185,003	14,997
報	[8,701,000]	[8,289,033]	[411,967]
手	888,000	888,000	0
報	2,800,000	2,631,246	168,754
手	370,000	368,220	1,780
報	560,000	557,556	2,444
手	9,000	6,272	2,728
報	30,000	28,030	1,970
手	150,000	109,956	40,044
報	169,000	155,816	13,184
手	47,000	46,177	823
報	32,000	31,124	876
手	502,000	491,333	10,667
報	130,000	129,058	942
手	1,062,000	1,072,188	△ 10,188

科 目	予算額	決算額	差 異
燃 料 費	18,000	7,605	10,395
保 險 料	21,000	19,407	1,593
租 税 公 課	11,000	10,350	650
会 議 使 用 料	180,000	95,496	84,504
会 議 諸 経 費	840,000	770,966	69,034
経 理 指 導 費	540,000	545,000	△ 5,000
振 込 手 数 料	72,000	57,843	14,157
減 価 償 却 費	160,000	169,879	△ 9,879
雑 費	110,000	97,511	12,489
経常費用計	38,272,000	36,972,746	1,299,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,446,000	△ 5,584,060	△ 1,861,940
基本財産評価損益等	[△ 5,512,200]	[△ 5,512,200]	[0]
基本財産売却損益	△ 5,512,200	△ 5,512,200	0
評価損益等計	△ 5,512,200	△ 5,512,200	0
当期経常増減額	△ 12,958,200	△ 11,096,260	△ 1,861,940
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	△ 12,958,200	△ 11,096,260	△ 1,861,940
一般正味財産期首残高	56,350,996	60,616,873	△ 4,265,877
一般正味財産期末残高	43,392,796	49,520,613	△ 6,127,817
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[0]	[36,653,488]	[△ 36,653,488]
基本財産評価損	[0]	[578,000]	[△ 578,000]
当期指定正味財産増減額	0	36,075,488	△ 36,075,488
指定正味財産期首残高	746,140,608	691,809,408	54,331,200
指定正味財産期末残高	746,140,608	727,884,896	18,255,712
III 正味財産期末残高	789,533,404	777,405,509	12,127,895

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	714,701,000	703,318,228	681,495,000	736,524,228
小計	714,701,000	703,318,228	681,495,000	736,524,228
特定資産				
退職給付引当資産	4,950,600	368,220	0	5,318,820
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	37,950,600	368,220	0	38,318,820
合計	752,651,600	703,686,448	681,495,000	774,843,048

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	736,524,228	(727,884,896)	(8,639,332)	0
小計	736,524,228	(727,884,896)	(8,639,332)	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,318,820	0	0	(5,318,820)
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	38,318,820	0	(33,000,000)	(5,318,820)
合計	774,843,048	(727,884,896)	(41,639,332)	(5,318,820)

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	1,125,528	632,652
什器備品	938,014	738,118	199,896
ソフトウェア	606,220	236,414	369,806
小計	3,584,947	2,382,592	1,202,355

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	714,701,000	703,318,228	681,495,000	736,524,228
	基本財産合計	714,701,000	703,318,228	681,495,000	736,524,228
特定資産	退職給付引当資産	4,950,600	368,220	0	5,318,820
	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	37,950,600	368,220	0	38,318,820

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	4,950,600	368,220	0	0	5,318,820

財 産 目 録

2020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	4,517,742
		普通預金		
		ゆうちょ銀行	同上	471,945
		振替口座		
		杜の都信用金庫本店	同上	16,234
			普通預金	同上
	未収金	宮城県	令和元年度第4期受託料収入	639,468
	証券預け口座	七十七証券	預け金	27,247
流動資産合計				5,696,937
(固定資産)				
基本財産				736,524,228
	投資有価証券	指定正味財産	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 国際協力銀行米ドル建政府保証債 (額面6百万USドル)	736,524,228
	投資有価証券	一般正味財産		
特定資産				38,318,820
	退職給付引当資産		岡三証券	5,318,820
	退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	利付国債20年151回(額面2千万円)	5,318,820
		普通預金	大和証券	
	救済事業活動基金		利付国債20年159回(額面1千万円)	
	救済事業活動基金	仙台銀行本店営業部	七十七証券	10,000,000
		定期預金		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	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
		普通預金		
その他の固定資産				2,427,191
	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	632,652
	什器備品	パソコン4台	同上	199,896
		シュレッダー1台他		
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	同上	369,806
	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				777,270,239
資産合計				782,967,176
(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)	107,587
	所得税預り金		源泉所得税預かり(共用負債)	14,340
	社会保険料預り金	社会保険料	個人負担分預かり(共用負債)	120,920
流動負債合計				242,847
(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)	5,318,820
固定負債合計				5,318,820
負債合計				5,561,667
正味財産				777,405,509