

# 令和2年度決算報告書

令和 2年 4月 1日から  
令和 3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

令和 3年 3月31日現在

公益目的事業（事業費）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	5,735,455	5,030,222	705,233
未収金	1,172,600	639,468	533,132
前払金	1,483,790	0	1,483,790
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	8,419,092	5,696,937	2,722,155
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	641,028,281	736,524,228	△ 95,495,947
基本財産合計	641,028,281	736,524,228	△ 95,495,947
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	5,670,300	5,318,820	351,480
救済事業活動基金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業活動基金	40,000,000	23,000,000	17,000,000
特定資産合計	55,670,300	38,318,820	17,351,480
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1	1	0
車両運搬具	339,036	632,652	△ 293,616
什器備品	102,068	199,896	△ 97,828
ソフトウェア	290,562	369,806	△ 79,244
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	1,956,503	2,427,191	△ 470,688
固定資産合計	698,655,084	777,270,239	△ 78,615,155
<b>資産合計</b>	<b>707,074,176</b>	<b>782,967,176</b>	<b>△ 75,893,000</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
所得税預り金	0	14,340	△ 14,340
社会保険料預り金	121,065	120,920	145
未払金	107,568	107,587	△ 19
流動負債合計	228,633	242,847	△ 14,214
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,670,300	5,318,820	351,480
固定負債合計	5,670,300	5,318,820	351,480
<b>負債合計</b>	<b>5,898,933</b>	<b>5,561,667</b>	<b>337,266</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄付金	294,033,727	327,884,896	△ 33,851,169
指定正味財産合計	694,033,727	727,884,896	△ 33,851,169
（うち基本財産への充当額）	（ 641,028,281）	（ 727,884,896）	（△ 86,856,615）
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	（ 0）	（ 8,639,332）	（△ 8,639,332）
（うち特定資産への充当額）	（ 50,000,000）	（ 33,000,000）	（ 17,000,000）
正味財産合計	701,175,243	777,405,509	△ 76,230,266
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>707,074,176</b>	<b>782,967,176</b>	<b>△ 75,893,000</b>

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益目的事業（事業費）

（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	[ 20,521,220]	[ 14,477,084]	[ 6,044,136]
基本財産受取利息	20,521,220	14,477,084	6,044,136
受取寄附金	[ 1,570,000]	[ 2,120,000]	[△ 550,000]
受取寄附金	1,570,000	2,120,000	△ 550,000
受取賛助金	[ 164,790]	[ 8,379,676]	[△ 8,214,886]
受取賛助金	164,790	8,379,676	△ 8,214,886
受取事業収益	[ 2,960,100]	[ 3,129,744]	[△ 169,644]
責任者講習受託料収益	2,960,100	3,129,744	△ 169,644
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
雑収益	[ 3,614]	[ 1,182]	[ 2,432]
受取利息	3,614	1,182	2,432
経常収益計	28,500,724	31,388,686	△ 2,887,962
(2) 経常費用			
事業費	[ 25,578,633]	[ 28,683,713]	[△ 3,105,080]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	6,344,142	5,583,674	760,468
福利厚生費	1,158,201	1,001,710	156,491
災害補償費	10,796	12,288	△ 1,492
旅費交通費	123,708	329,216	△ 205,508
普及宣伝費	4,979,835	5,991,841	△ 1,012,006
行事開催費	640,668	1,687,092	△ 1,046,424
支援活動費	616,940	616,844	96
相談事業費	1,877,786	2,548,181	△ 670,395
受託事業費	2,747,170	3,394,898	△ 647,728
研修費	13,380	12,296	1,084
調査研究費	8,260	96,893	△ 88,633
消耗品費	139,281	137,720	1,561
印刷製本費	170,692	349,424	△ 178,732
修繕費	69,072	107,747	△ 38,675
什器備品費	98,026	42,264	55,762
光熱水料費	744,636	736,995	7,641
通信運搬費	192,791	205,840	△ 13,049
賃借料	1,692,015	1,673,688	18,327
燃料費	22,752	17,742	5,010
保険料	45,157	45,283	△ 126
租税公課	24,150	24,150	0
振込手数料	3,813	76,106	△ 72,293
減価償却費	282,412	254,818	27,594
雑費	20,950	185,003	△ 164,053
管理費	[ 6,827,585]	[ 8,289,033]	[△ 1,461,448]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,145,256	2,631,246	△ 485,990
退職給付費用	351,480	368,220	△ 16,740
福利厚生費	505,296	557,556	△ 52,260

科 目	当年度	前年度	増 減
災害補償費	4,044	6,272	△ 2,228
旅費交通費	39,172	28,030	11,142
消耗品費	117,629	109,956	7,673
印刷製本費	73,082	155,816	△ 82,734
修繕費	22,294	46,177	△ 23,883
什器備品費	36,748	31,124	5,624
光熱水料費	496,422	491,333	5,089
通信運搬費	101,905	129,058	△ 27,153
賃借料	1,082,794	1,072,188	10,606
燃料費	9,752	7,605	2,147
保険料	19,353	19,407	△ 54
租税公課	10,350	10,350	0
会議使用料	60,500	95,496	△ 34,996
会議諸経費	36,300	770,966	△ 734,666
経理指導費	550,000	545,000	5,000
振込手数料	10,514	57,843	△ 47,329
減価償却費	188,274	169,879	18,395
雑費	78,420	97,511	△ 19,091
経常費用計	32,406,218	36,972,746	△ 4,566,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,905,494	△ 5,584,060	1,678,566
基本財産評価損益等	[△ 38,473,603]	[△ 5,512,200]	[△ 32,961,403]
基本財産売却損益	△ 38,473,603	△ 5,512,200	△ 32,961,403
評価損益等計	△ 38,473,603	△ 5,512,200	△ 32,961,403
当期経常増減額	△ 42,379,097	△ 11,096,260	△ 31,282,837
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	△ 42,379,097	△ 11,096,260	△ 31,282,837
一般正味財産期首残高	49,520,613	60,616,873	△ 11,096,260
一般正味財産期末残高	7,141,516	49,520,613	△ 42,379,097
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 33,851,169]	[ 36,075,488]	[△ 69,926,657]
当期指定正味財産増減額	△ 33,851,169	36,075,488	△ 69,926,657
指定正味財産期首残高	727,884,896	691,809,408	36,075,488
指定正味財産期末残高	694,033,727	727,884,896	△ 33,851,169
III 正味財産期末残高	701,175,243	777,405,509	△ 76,230,266

# 予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益目的事業（事業費）

（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	[ 20,484,000]	[ 20,521,220]	[△ 37,220]
基本財産受取利息	20,484,000	20,521,220	△ 37,220
受取寄附金	[ 1,570,000]	[ 1,570,000]	[ 0]
受取寄附金	1,570,000	1,570,000	0
受取賛助金	[ 110,000]	[ 164,790]	[△ 54,790]
受取賛助金	110,000	164,790	△ 54,790
受取事業収益	[ 2,887,000]	[ 2,960,100]	[△ 73,100]
責任者講習受託料収益	2,887,000	2,960,100	△ 73,100
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
雑収益	[ 1,000]	[ 3,614]	[△ 2,614]
受取利息	1,000	3,614	△ 2,614
経常収益計	28,333,000	28,500,724	△ 167,724
(2) 経常費用			
事業費	[ 27,771,000]	[ 25,578,633]	[ 2,192,367]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	7,488,000	6,344,142	1,143,858
福利厚生費	1,185,000	1,158,201	26,799
災害補償費	30,000	10,796	19,204
旅費交通費	350,000	123,708	226,292
普及宣伝費	5,000,000	4,979,835	20,165
行事開催費	650,000	640,668	9,332
支援活動費	610,000	616,940	△ 6,940
相談事業費	2,100,000	1,877,786	222,214
受託事業費	2,887,000	2,747,170	139,830
研修費	50,000	13,380	36,620
調査研究費	50,000	8,260	41,740
消耗品費	160,000	139,281	20,719
印刷製本費	260,000	170,692	89,308
修繕費	70,000	69,072	928
什器備品費	99,000	98,026	974
光熱水料費	752,000	744,636	7,364
通信運搬費	190,000	192,791	△ 2,791
賃借料	1,697,000	1,692,015	4,985
燃料費	42,000	22,752	19,248
保険料	49,000	45,157	3,843
租税公課	35,000	24,150	10,850
振込手数料	30,000	3,813	26,187
減価償却費	235,000	282,412	△ 47,412
雑費	200,000	20,950	179,050
管理費	[ 7,062,000]	[ 6,827,585]	[ 234,415]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,212,000	2,145,256	66,744
退職給付費用	352,000	351,480	520
福利厚生費	506,000	505,296	704

科 目	予算額	決算額	差 異
災害補償費	6,000	4,044	1,956
旅費交通費	40,000	39,172	828
消耗品費	150,000	117,629	32,371
印刷製本費	119,000	73,082	45,918
修繕費	25,000	22,294	2,706
什器備品費	37,000	36,748	252
光熱水料費	502,000	496,422	5,578
通信運搬費	110,000	101,905	8,095
賃借料	1,083,000	1,082,794	206
燃料費	18,000	9,752	8,248
保険料	21,000	19,353	1,647
租税公課	11,000	10,350	650
会議使用料	70,000	60,500	9,500
会議諸経費	85,000	36,300	48,700
経理指導費	550,000	550,000	0
振込手数料	20,000	10,514	9,486
減価償却費	157,000	188,274	△ 31,274
雑費	100,000	78,420	21,580
経常費用計	34,833,000	32,406,218	2,426,782
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,500,000	△ 3,905,494	△ 2,594,506
基本財産評価損益等	[△ 38,474,000]	[△ 38,473,603]	[△ 397]
基本財産売却損益	△ 38,474,000	△ 38,473,603	△ 397
評価損益等計	△ 38,474,000	△ 38,473,603	△ 397
当期経常増減額	△ 44,974,000	△ 42,379,097	△ 2,594,903
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	△ 44,974,000	△ 42,379,097	△ 2,594,903
一般正味財産期首残高	49,520,613	49,520,613	0
一般正味財産期末残高	4,546,613	7,141,516	△ 2,594,903
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[ 0]	[△ 33,851,169]	[ 33,851,169]
当期指定正味財産増減額	0	△ 33,851,169	33,851,169
指定正味財産期首残高	727,884,896	727,884,896	0
指定正味財産期末残高	727,884,896	694,033,727	33,851,169
III 正味財産期末残高	732,431,509	701,175,243	31,256,266

## 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. 会計方針の変更（表示方法の変更）

前年度まで法人会計区分に表示していた収益及び費用については、公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について（平成27年3月26日公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会）が公表され、法人会計区分の義務付けが緩和されたことに伴い、当年度より法人会計区分を省略し、公益目的事業会計の区分に含めて表示している。

### 3. 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	736,524,228	1,206,042,075	1,301,538,022	641,028,281
小計	736,524,228	1,206,042,075	1,301,538,022	641,028,281
特定資産				
退職給付引当資産	5,318,820	351,480	0	5,670,300
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	17,000,000	0	40,000,000
小計	38,318,820	17,351,480	0	55,670,300
合計	774,843,048	1,223,393,555	1,301,538,022	696,698,581

4. 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	641,028,281	(641,028,281)	0	0
小計	641,028,281	(641,028,281)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,670,300	0	0	(5,670,300)
救済事業活動基金	10,000,000	0	(10,000,000)	0
公益事業活動基金	40,000,000	0	(40,000,000)	0
小計	55,670,300	0	(50,000,000)	(5,670,300)
合計	696,698,581	(641,028,281)	(50,000,000)	(5,670,300)

5. 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	1,419,144	339,036
什器備品	521,614	419,546	102,068
ソフトウェア	396,220	105,658	290,562
小計	2,958,547	2,226,880	731,667

6. 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	736,524,228	1,206,042,075	1,301,538,022	641,028,281
	基本財産合計	736,524,228	1,206,042,075	1,301,538,022	641,028,281
特定資産	退職給付引当資産	5,318,820	351,480	0	5,670,300
	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	17,000,000	0	40,000,000
	特定資産合計	38,318,820	17,351,480	0	55,670,300

### 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	5,318,820	351,480	0	0	5,670,300

## 財 産 目 録

令和3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	5,562,327	
		普通預金			
		ゆうちょ銀行	同上	129,858	
		振替口座			
		杜の都信用金庫本店	同上	18,409	
		普通預金	仙台銀行本店営業部	同上	24,861
	普通預金				
	未収金	宮城県	令和2年度第4期受託料収入	1,172,600	
	前払金	岡三証券	三井住友ファイナンシャルグループ米ドル建社債経過利息	1,483,790	
	証券預け口座	七十七証券	預け金	27,247	
流動資産合計				8,419,092	
(固定資産)	基本財産			641,028,281	
		投資有価証券		641,028,281	
		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	
			一般正味財産	三井住友ファイナンシャルグループ米ドル建社債 (額面5百万USドル)	
				三菱UFJファイナンシャルグループ米ドル建社債 (額面1百万USドル)	
				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	55,670,300
	特定資産	退職給付引当資産			5,670,300
		退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	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)	5,670,300
			普通預金		
		救済事業活動基金	仙台銀行本店営業部	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
		救済事業活動基金	定期預金		10,000,000
	その他の固定資産	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	40,000,000
			普通預金		40,000,000
		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)	1,956,503
					1
車両運搬具		ホンダFIT	同上	339,036	
什器備品		パソコン2台	同上	102,068	
		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	290,562		
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				698,655,084	
資産合計				707,074,176	
(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)	107,568	
	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)	121,065	
流動負債合計				228,633	
(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)	5,670,300	
固定負債合計				5,670,300	
負債合計				5,898,933	
正味財産				701,175,243	