

令和3年度決算報告書

令和 3年 4月 1日から
令和 4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 4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
公益目的事業

(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	11,003,957	5,735,455	5,268,502
未収金	833,250	1,172,600	△ 339,350
前払金	0	1,483,790	△ 1,483,790
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	11,864,454	8,419,092	3,445,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	653,193,682	641,028,281	12,165,401
基本財産合計	653,193,682	641,028,281	12,165,401
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,350,420	5,670,300	1,680,120
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	40,000,000	0
特定資産合計	57,350,420	55,670,300	1,680,120
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	45,420	339,036	△ 293,616
什器備品	282,465	102,068	180,397
ソフトウェア	211,318	290,562	△ 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	1,764,040	1,956,503	△ 192,463
固定資産合計	712,308,142	698,655,084	13,653,058
資産合計	724,172,596	707,074,176	17,098,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
社会保険料預り金	151,111	121,065	30,046
未払金	134,807	107,568	27,239
流動負債合計	285,918	228,633	57,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,350,420	5,670,300	1,680,120
固定負債合計	7,350,420	5,670,300	1,680,120
負債合計	7,636,338	5,898,933	1,737,405
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	296,776,628	294,033,727	2,742,901
指定正味財産合計	696,776,628	694,033,727	2,742,901
(うち基本財産への充当額)	(653,193,682)	(641,028,281)	(12,165,401)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	716,536,258	701,175,243	15,361,015
負債及び正味財産合計	724,172,596	707,074,176	17,098,420

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
公益目的事業

(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	[15,335,964]	[20,521,220]	[△ 5,185,256]
基本財産受取利息	15,335,964	20,521,220	△ 5,185,256
受取寄附金	[22,223,434]	[1,570,000]	[20,653,434]
受取寄附金	22,223,434	1,570,000	20,653,434
受取賛助金	[7,088,680]	[164,790]	[6,923,890]
受取賛助金	7,088,680	164,790	6,923,890
受取事業収益	[3,333,000]	[2,960,100]	[372,900]
責任者講習受託料収益	3,333,000	2,960,100	372,900
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	[312]	[3,614]	[△ 3,302]
受取利息	312	3,614	△ 3,302
経常収益計	51,262,390	28,500,724	22,761,666
(2) 経常費用			
事業費	[30,318,403]	[25,578,633]	[4,739,770]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	7,114,279	6,344,142	770,137
福利厚生費	1,410,301	1,158,201	252,100
災害補償費	11,402	10,796	606
旅費交通費	52,488	123,708	△ 71,220
普及宣伝費	6,358,942	4,979,835	1,379,107
行事開催費	953,398	640,668	312,730
支援活動費	767,160	616,940	150,220
相談事業費	2,363,230	1,877,786	485,444
受託事業費	3,723,040	2,747,170	975,870
研修費	10,775	13,380	△ 2,605
調査研究費	4,872	8,260	△ 3,388
消耗品費	251,816	139,281	112,535
印刷製本費	205,929	170,692	35,237
修繕費	117,726	69,072	48,654
什器備品費	74,448	98,026	△ 23,578
光熱水料費	724,504	744,636	△ 20,132
通信運搬費	292,228	192,791	99,437
賃借料	1,742,691	1,692,015	50,676
燃料費	44,460	22,752	21,708
保険料	48,048	45,157	2,891
租税公課	24,150	24,150	0
振込手数料	66,034	3,813	62,221
減価償却費	273,878	282,412	△ 8,534
雑費	130,604	20,950	109,654
管理費	[8,325,873]	[6,827,585]	[1,498,288]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,025,618	2,145,256	△ 119,638
退職給付費用	1,680,120	351,480	1,328,640
福利厚生費	516,673	505,296	11,377

科 目	当年度	前年度	増 減
災害補償費	3,438	4,044	△ 606
旅費交通費	31,802	39,172	△ 7,370
消耗品費	173,881	117,629	56,252
印刷製本費	91,099	73,082	18,017
修繕費	50,454	22,294	28,160
什器備品費	59,851	36,748	23,103
光熱水料費	483,003	496,422	△ 13,419
通信運搬費	181,803	101,905	79,898
賃借料	1,032,118	1,082,794	△ 50,676
燃料費	19,052	9,752	9,300
保険料	20,592	19,353	1,239
租税公課	10,350	10,350	0
会議使用料	0	60,500	△ 60,500
会議諸経費	108,380	36,300	72,080
経理指導費	550,000	550,000	0
振込手数料	58,400	10,514	47,886
減価償却費	182,585	188,274	△ 5,689
雑費	158,654	78,420	80,234
経常費用計	38,644,276	32,406,218	6,238,058
評価損益等調整前当期経常増減額	12,618,114	△ 3,905,494	16,523,608
基本財産評価損益等	[0]	[△ 38,473,603]	[38,473,603]
基本財産売却損益	0	△ 38,473,603	38,473,603
評価損益等計	0	△ 38,473,603	38,473,603
当期経常増減額	12,618,114	△ 42,379,097	54,997,211
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	12,618,114	△ 42,379,097	54,997,211
一般正味財産期首残高	7,141,516	49,520,613	△ 42,379,097
一般正味財産期末残高	19,759,630	7,141,516	12,618,114
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[2,742,901]	[△ 33,851,169]	[36,594,070]
当期指定正味財産増減額	2,742,901	△ 33,851,169	36,594,070
指定正味財産期首残高	694,033,727	727,884,896	△ 33,851,169
指定正味財産期末残高	696,776,628	694,033,727	2,742,901
III 正味財産期末残高	716,536,258	701,175,243	15,361,015

予算対比正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
公益目的事業

(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	[15,416,000]	[15,335,964]	[80,036]
基本財産受取利息	15,416,000	15,335,964	80,036
受取寄附金	[22,224,000]	[22,223,434]	[566]
受取寄附金	22,224,000	22,223,434	566
受取賛助金	[3,000,000]	[7,088,680]	[△ 4,088,680]
受取賛助金	3,000,000	7,088,680	△ 4,088,680
受取事業収益	[3,333,000]	[3,333,000]	[0]
責任者講習受託料収益	3,333,000	3,333,000	0
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]	[312]	[688]
受取利息	1,000	312	688
経常収益計	47,255,000	51,262,390	△ 4,007,390
(2) 経常費用			
事業費	[32,236,000]	[30,318,403]	[1,917,597]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	8,004,000	7,114,279	889,721
福利厚生費	1,682,000	1,410,301	271,699
災害補償費	30,000	11,402	18,598
旅費交通費	70,000	52,488	17,512
普及宣伝費	7,000,000	6,358,942	641,058
行事開催費	954,000	953,398	602
支援活動費	770,000	767,160	2,840
相談事業費	2,500,000	2,363,230	136,770
受託事業費	3,333,000	3,723,040	△ 390,040
研修費	50,000	10,775	39,225
調査研究費	50,000	4,872	45,128
消耗品費	300,000	251,816	48,184
印刷製本費	260,000	205,929	54,071
修繕費	120,000	117,726	2,274
什器備品費	75,000	74,448	552
光熱水料費	752,000	724,504	27,496
通信運搬費	290,000	292,228	△ 2,228
賃借料	1,757,000	1,742,691	14,309
燃料費	70,000	44,460	25,540
保険料	49,000	48,048	952
租税公課	35,000	24,150	10,850
振込手数料	108,000	66,034	41,966
減価償却費	275,000	273,878	1,122
雑費	150,000	130,604	19,396
管理費	[9,985,000]	[8,325,873]	[1,659,127]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,704,000	2,025,618	678,382
退職給付費用	1,681,000	1,680,120	880
福利厚生費	551,000	516,673	34,327

科 目	予算額	決算額	差 異
災害補償費	6,000	3,438	2,562
旅費交通費	50,000	31,802	18,198
消耗品費	174,000	173,881	119
印刷製本費	119,000	91,099	27,901
修繕費	55,000	50,454	4,546
什器備品費	60,000	59,851	149
光熱水料費	502,000	483,003	18,997
通信運搬費	190,000	181,803	8,197
賃借料	1,083,000	1,032,118	50,882
燃料費	31,000	19,052	11,948
保険料	21,000	20,592	408
租税公課	11,000	10,350	650
会議使用料	200,000	0	200,000
会議諸経費	670,000	108,380	561,620
経理指導費	550,000	550,000	0
振込手数料	72,000	58,400	13,600
減価償却費	187,000	182,585	4,415
雑費	180,000	158,654	21,346
経常費用計	42,221,000	38,644,276	3,576,724
評価損益等調整前当期経常増減額	5,034,000	12,618,114	△ 7,584,114
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,034,000	12,618,114	△ 7,584,114
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	5,034,000	12,618,114	△ 7,584,114
一般正味財産期首残高	4,546,613	7,141,516	△ 2,594,903
一般正味財産期末残高	9,580,613	19,759,630	△ 10,179,017
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[0]	[2,742,901]	[△ 2,742,901]
当期指定正味財産増減額	0	2,742,901	△ 2,742,901
指定正味財産期首残高	727,884,896	694,033,727	33,851,169
指定正味財産期末残高	727,884,896	696,776,628	31,108,268
III 正味財産期末残高	737,465,509	716,536,258	20,929,251

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等

その他の有価証券について、時価のあるものは時価評価(切放法)している。

なお、指定正味財産と一般正味財産とを合わせて充当した基本財産である投資有価証券については、ほとんどが指定正味財産であり、また、公益目的事業のみを行う小法人であるため、期末時の評価損益(為替損益を含む)の全額を指定正味財産を充当した有価証券とした簡便的な処理をしている。結果、貸借対照表のⅢ正味財産の部の正味財産合計には影響はないが、内訳である指定正味財産合計と一般正味財産の期末残高には影響を与えている。

(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、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。

(6) 法人会計区分の省略

公益目的事業のみを行っている法人であるため、法人会計区分を省略し、公益目的事業会計区分に含めている。

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	641,028,281	12,165,401	0	653,193,682
小計	641,028,281	12,165,401	0	653,193,682
特定資産				
退職給付引当資産	5,670,300	1,680,120	0	7,350,420
救済事業活動基金	10,000,000	0	0	10,000,000
公益事業活動基金	40,000,000	0	0	40,000,000
小計	55,670,300	1,680,120	0	57,350,420
合計	696,698,581	13,845,521	0	710,544,102

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	653,193,682	(653,193,682)	0	0
小計	653,193,682	(653,193,682)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,350,420	0	0	(7,350,420)
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	57,350,420	0	(50,000,000)	(7,350,420)
合計	710,544,102	(653,193,682)	(50,000,000)	(7,350,420)

(注) 特定資産のうち一般正味財産からの充当額50,000,000円は、I. 重要な会計方針 (1)有価証券の評価基準及び評価方法等のとおり、その一部が指定正味財産の記載金額に含まれている。

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	1,712,760	45,420
什器備品	785,614	503,149	282,465
ソフトウェア	396,220	184,902	211,318
小計	3,222,547	2,683,343	539,204

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	641,028,281	12,165,401	0	653,193,682
	基本財産合計	641,028,281	12,165,401	0	653,193,682
特定資産	退職給付引当資産	5,670,300	1,680,120	0	7,350,420
	救済事業活動基金	10,000,000	0	0	10,000,000
	公益事業活動基金	40,000,000	0	0	40,000,000
	特定資産合計	55,670,300	1,680,120	0	57,350,420

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	5,670,300	1,680,120	0	0	7,350,420

財 産 目 録

令和4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 普通預金	運転資金として	10,177,793
		ゆうちょ銀行 振替口座	同上	555,994
		杜の都信用金庫本店 普通預金	同上	127,749
		仙台銀行本店営業部 普通預金	同上	142,421
	未収金	宮城県	令和3年度第4期受託料収入	833,250
	証券預け口座	七十七証券	預け金	27,247
流動資産合計				11,864,454
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			653,193,682
	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 三井住友フィ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フィナンシャルグループ米ドル建社債 (額面1百万USドル) 利付国債40年14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	653,193,682
特定資産				
	退職給付引当資産			57,350,420
	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)	7,350,420
	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			40,000,000
	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	40,000,000
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)	1,764,040
	車両運搬具	ホンダFIT	同上	45,420
	什器備品	パソコン2台 応接セット他	同上	282,465
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	同上	211,318
	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				712,308,142
資産合計				724,172,596
(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)	134,807
	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)	151,111
流動負債合計				285,918
(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)	7,350,420
固定負債合計				7,350,420
負債合計				7,636,338
正味財産				716,536,258