

令和4年度決算報告書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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 5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	21,431,024	11,003,957	10,427,067
未収金	834,900	833,250	1,650
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	22,293,171	11,864,454	10,428,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	571,639,088	653,193,682	△ 81,554,594
基本財産合計	571,639,088	653,193,682	△ 81,554,594
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,207,162	7,350,420	856,742
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	58,207,162	57,350,420	856,742
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	0	45,420	△ 45,420
什器備品	400,963	282,465	118,498
ソフトウェア	132,074	211,318	△ 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	1,757,874	1,764,040	△ 6,166
固定資産合計	631,604,124	712,308,142	△ 80,704,018
資産合計	653,897,295	724,172,596	△ 70,275,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
社会保険料預り金	184,509	151,111	33,398
未払金	193,151	134,807	58,344
流動負債合計	377,660	285,918	91,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,207,162	7,350,420	856,742
固定負債合計	8,207,162	7,350,420	856,742
負債合計	8,584,822	7,636,338	948,484
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	233,908,513	296,776,628	△ 62,868,115
指定正味財産合計	633,908,513	696,776,628	△ 62,868,115
(うち基本財産への充当額)	(571,639,088)	(653,193,682)	(△ 81,554,594)
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	645,312,473	716,536,258	△ 71,223,785
負債及び正味財産合計	653,897,295	724,172,596	△ 70,275,301

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[17,607,422]	[15,335,964]	[2,271,458]
基本財産受取利息	17,607,422	15,335,964	2,271,458
受取寄附金	[1,470,004]	[22,223,434]	[△ 20,753,430]
受取寄附金	1,470,004	22,223,434	△ 20,753,430
受取賛助金	[7,371,920]	[7,088,680]	[283,240]
受取賛助金	7,371,920	7,088,680	283,240
受取事業収益	[3,339,600]	[3,333,000]	[6,600]
責任者講習受託料収益	3,339,600	3,333,000	6,600
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	[55,590]	[312]	[55,278]
受取利息	2,240	312	1,928
雑収益	53,350	0	53,350
経常収益計	33,125,536	51,262,390	△ 18,136,854
(2) 経常費用			
事業費	[30,971,066]	[30,318,403]	[652,663]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	7,837,595	7,114,279	723,316
福利厚生費	1,903,734	1,410,301	493,433
災害補償費	10,382	11,402	△ 1,020
旅費交通費	352,163	52,488	299,675
普及宣伝費	7,327,256	6,358,942	968,314
行事開催費	531,335	953,398	△ 422,063
支援活動費	616,050	767,160	△ 151,110
相談事業費	1,680,439	2,363,230	△ 682,791
受託事業費	3,380,552	3,723,040	△ 342,488
研修費	90,874	10,775	80,099
調査研究費	0	4,872	△ 4,872
消耗品費	189,827	251,816	△ 61,989
印刷製本費	104,425	205,929	△ 101,504
修繕費	19,818	117,726	△ 97,908
什器備品費	106,128	74,448	31,680
光熱水料費	862,604	724,504	138,100
通信運搬費	207,687	292,228	△ 84,541
賃借料	1,786,887	1,742,691	44,196
燃料費	29,031	44,460	△ 15,429
保険料	0	48,048	△ 48,048
租税公課	0	24,150	△ 24,150
振込手数料	95,189	66,034	29,155
減価償却費	90,957	273,878	△ 182,921
雑費	196,133	130,604	65,529
管理費	[7,663,246]	[8,325,873]	[△ 662,627]

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,036,690	2,025,618	11,072
退職給付費用	856,742	1,680,120	△ 823,378
福利厚生費	513,912	516,673	△ 2,761
災害補償費	3,438	3,438	0
旅費交通費	77,181	31,802	45,379
消耗品費	116,222	173,881	△ 57,659
印刷製本費	45,385	91,099	△ 45,714
修繕費	950	50,454	△ 49,504
什器備品費	31,411	59,851	△ 28,440
光熱水料費	384,951	483,003	△ 98,052
通信運搬費	84,872	181,803	△ 96,931
賃借料	765,806	1,032,118	△ 266,312
燃料費	4,008	19,052	△ 15,044
保険料	0	20,592	△ 20,592
租税公課	0	10,350	△ 10,350
会議使用料	330,289	0	330,289
会議諸経費	680,482	108,380	572,102
経理指導費	550,000	550,000	0
振込手数料	47,155	58,400	△ 11,245
減価償却費	60,639	182,585	△ 121,946
雑費	185,113	158,654	26,459
経常費用計	38,634,312	38,644,276	△ 9,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,508,776	12,618,114	△ 18,126,890
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,508,776	12,618,114	△ 18,126,890
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[454,580]	[0]	[454,580]
経常外収益計	454,580	0	454,580
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券売却損	[3,301,474]	[0]	[3,301,474]
経常外費用計	3,301,474	0	3,301,474
当期経常外増減額	△ 2,846,894	0	△ 2,846,894
当期一般正味財産増減額	△ 8,355,670	12,618,114	△ 20,973,784
一般正味財産期首残高	19,759,630	7,141,516	12,618,114
一般正味財産期末残高	11,403,960	19,759,630	△ 8,355,670
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 62,868,115]	[2,742,901]	[△ 65,611,016]
当期指定正味財産増減額	△ 62,868,115	2,742,901	△ 65,611,016
指定正味財産期首残高	696,776,628	694,033,727	2,742,901
指定正味財産期末残高	633,908,513	696,776,628	△ 62,868,115
III 正味財産期末残高	645,312,473	716,536,258	△ 71,223,785

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[17,608,000]	[17,607,422]	[578]
基本財産受取利息	17,608,000	17,607,422	578
受取寄附金	[1,470,000]	[1,470,004]	[△ 4]
受取寄附金	1,470,000	1,470,004	△ 4
受取賛助金	[7,000,000]	[7,371,920]	[△ 371,920]
受取賛助金	7,000,000	7,371,920	△ 371,920
受取事業収益	[3,340,000]	[3,339,600]	[400]
責任者講習受託料収益	3,340,000	3,339,600	400
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	[55,000]	[55,590]	[△ 590]
受取利息	1,000	2,240	△ 1,240
雑収益	54,000	53,350	650
経常収益計	32,754,000	33,125,536	△ 371,536
(2) 経常費用			
事業費	[32,515,000]	[30,971,066]	[1,543,934]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	8,000,000	7,837,595	162,405
福利厚生費	2,000,000	1,903,734	96,266
災害補償費	40,000	10,382	29,618
旅費交通費	370,000	352,163	17,837
普及宣伝費	7,500,000	7,327,256	172,744
行事開催費	700,000	531,335	168,665
支援活動費	650,000	616,050	33,950
相談事業費	2,000,000	1,680,439	319,561
受託事業費	3,340,000	3,380,552	△ 40,552
研修費	80,000	90,874	△ 10,874
調査研究費	50,000	0	50,000
消耗品費	300,000	189,827	110,173
印刷製本費	260,000	104,425	155,575
修繕費	30,000	19,818	10,182
什器備品費	110,000	106,128	3,872
光熱水料費	902,000	862,604	39,396
通信運搬費	220,000	207,687	12,313
賃借料	1,883,000	1,786,887	96,113
燃料費	70,000	29,031	40,969
振込手数料	158,000	95,189	62,811
減価償却費	100,000	90,957	9,043
雑費	200,000	196,133	3,867
管理費	[8,840,000]	[7,663,246]	[1,176,754]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,100,000	2,036,690	63,310

科 目	予算額	決算額	差 異
退職給付費用	857,000	856,742	258
福利厚生費	600,000	513,912	86,088
災害補償費	6,000	3,438	2,562
旅費交通費	70,000	77,181	△ 7,181
消耗品費	174,000	116,222	57,778
印刷製本費	119,000	45,385	73,615
修繕費	20,000	950	19,050
什器備品費	35,000	31,411	3,589
光熱水料費	582,000	384,951	197,049
通信運搬費	120,000	84,872	35,128
賃借料	1,137,000	765,806	371,194
燃料費	30,000	4,008	25,992
会議使用料	350,000	330,289	19,711
会議諸経費	740,000	680,482	59,518
経理指導費	550,000	550,000	0
振込手数料	92,000	47,155	44,845
減価償却費	70,000	60,639	9,361
雑費	300,000	185,113	114,887
経常費用計	41,355,000	38,634,312	2,720,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,601,000	△ 5,508,776	△ 3,092,224
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,601,000	△ 5,508,776	△ 3,092,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[454,580]	[454,580]	[0]
経常外収益計	454,580	454,580	0
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券売却損	[3,301,474]	[3,301,474]	[0]
経常外費用計	3,301,474	3,301,474	0
当期経常外増減額	△ 2,846,894	△ 2,846,894	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,447,894	△ 8,355,670	△ 3,092,224
一般正味財産期首残高	9,580,613	19,759,630	△ 10,179,017
一般正味財産期末残高	△ 1,867,281	11,403,960	△ 13,271,241
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[0]	[△ 62,868,115]	[62,868,115]
当期指定正味財産増減額	0	△ 62,868,115	62,868,115
指定正味財産期首残高	727,884,896	696,776,628	31,108,268
指定正味財産期末残高	727,884,896	633,908,513	93,976,383
III 正味財産期末残高	726,017,615	645,312,473	80,705,142

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規模法人であるため、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	653,193,682	100,000,000	181,554,594	571,639,088
小計	653,193,682	100,000,000	181,554,594	571,639,088
特定資産				
退職給付引当資産	7,350,420	856,742	0	8,207,162
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	57,350,420	856,742	0	58,207,162
合計	710,544,102	100,856,742	181,554,594	629,846,250

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	571,639,088	(571,639,088)	0	0
小計	571,639,088	(571,639,088)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,207,162	0	0	(8,207,162)
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	58,207,162	0	(50,000,000)	(8,207,162)
合計	629,846,250	(571,639,088)	(50,000,000)	(8,207,162)

(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、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
什器備品	976,464	575,501	400,963
ソフトウェア	396,220	264,146	132,074
小計	1,655,217	1,122,179	533,038

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	653,193,682	100,000,000	181,554,594	571,639,088
	基本財産合計	653,193,682	100,000,000	181,554,594	571,639,088
特定資産	退職給付引当資産	7,350,420	856,742	0	8,207,162
	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	57,350,420	856,742	0	58,207,162

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	7,350,420	856,742	0	0	8,207,162

令和4年度財産目録

令和5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

財 産 目 録

令和5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	19,352,263				
		普通預金						
		ゆうちょ銀行	同上	1,587,560				
		振替口座						
		社の都信用金庫本店	同上	219,019				
	普通預金							
	仙台銀行本店営業部	同上	272,182					
	普通預金							
	未収金	宮城県	令和4年度第4期受託料収入	834,900				
	証券預け口座	七十七証券	預け金	27,247				
流動資産合計				22,293,171				
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	指定正味財産 一般正味財産	571,639,088				
				571,639,088				
				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) パークレイズバンクコーラブル円建債 (額面1億円) 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				
				58,207,162				
				特定資産	退職給付引当資産	8,207,162		
				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)	8,207,162	
				普通預金				
				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	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	
				定期預金				
				公益事業活動基金	40,000,000			
				公益事業活動基金	社の都信用金庫本店	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	
				定期預金				
				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)	1,757,874
								1
					什器備品	パソコン2台	同上	400,963
						応接セット他		
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	同上	132,074				
	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				631,604,124				
資産合計				653,897,295				
(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)	161,291				
		3月分賃金	3月末退職職員分	31,860				
	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)	184,509				
流動負債合計				377,660				
(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)	8,207,162				
固定負債合計				8,207,162				
負債合計				8,584,822				
正味財産				645,312,473				