

令和7年度決算報告書

令和7年4月 1日から
令和8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 8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	6,972,241	9,641,940	△ 2,669,699
未収金	869,000	852,500	16,500
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	7,868,488	10,521,687	△ 2,653,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	562,152,034	566,966,972	△ 4,814,938
基本財産合計	562,152,034	566,966,972	△ 4,814,938
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,085,164	10,070,097	15,067
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	60,085,164	60,070,097	15,067
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	439,454	361,731	77,723
ソフトウェア	0	1	△ 1
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	1,664,291	1,586,569	77,722
固定資産合計	623,901,489	628,623,638	△ 4,722,149
資産合計	631,769,977	639,145,325	△ 7,375,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
所得税預り金	25,525	0	25,525
社会保険料預り金	224,815	216,502	8,313
未払金	185,855	231,130	△ 45,275
流動負債合計	436,195	447,632	△ 11,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,085,164	10,070,097	15,067
固定負債合計	10,085,164	10,070,097	15,067
負債合計	10,521,359	10,517,729	3,630
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	160,242,354	165,057,292	△ 4,814,938
指定正味財産合計	560,242,354	565,057,292	△ 4,814,938
(うち基本財産への充当額)	(560,242,354)	(565,057,292)	(△ 4,814,938)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,909,680)	(1,909,680)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	621,248,618	628,627,596	△ 7,378,978
負債及び正味財産合計	631,769,977	639,145,325	△ 7,375,348

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[20,793,788]	[20,749,000]	[44,788]
基本財産受取利息	20,793,788	20,749,000	44,788
受取寄附金	[1,570,000]	[2,006,544]	[△ 436,544]
受取寄附金	1,570,000	2,006,544	△ 436,544
受取賛助金	[8,074,120]	[8,007,470]	[66,650]
受取賛助金	8,074,120	8,007,470	66,650
受取事業収益	[3,476,000]	[3,410,000]	[66,000]
責任者講習受託料収益	3,476,000	3,410,000	66,000
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
為替差益	[0]	[144,255]	[△ 144,255]
雑収益	[146,190]	[10,657]	[135,533]
受取利息	146,190	10,657	135,533
経常収益計	37,341,098	37,608,926	△ 267,828
(2) 経常費用			
事業費	[32,502,168]	[33,756,421]	[△ 1,254,253]
役員報酬	3,552,000	3,554,600	△ 2,600
給料手当	8,706,891	8,694,874	12,017
退職給付費用	10,547	871,315	△ 860,768
福利厚生費	2,186,916	2,267,377	△ 80,461
災害補償費	11,402	10,382	1,020
旅費交通費	273,632	413,162	△ 139,530
普及宣伝費	5,670,369	6,236,265	△ 565,896
行事開催費	1,384,889	1,428,509	△ 43,620
支援活動費	662,830	616,050	46,780
相談事業費	2,346,799	1,868,369	478,430
受託事業費	3,902,232	3,985,847	△ 83,615
研修費	13,493	80,901	△ 67,408
調査研究費	0	2,695	△ 2,695
消耗品費	148,208	136,829	11,379
印刷製本費	130,024	131,703	△ 1,679
什器備品費	73,491	48,140	25,351
光熱水料費	912,295	899,611	12,684
通信運搬費	142,669	197,456	△ 54,787
賃借料	1,826,265	1,827,420	△ 1,155
燃料費	4,962	6,032	△ 1,070
振込手数料	86,944	89,629	△ 2,685
減価償却費	108,296	128,327	△ 20,031
雑費	347,014	260,928	86,086
管理費	[7,402,970]	[7,427,794]	[△ 24,824]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,250,920	2,184,637	66,283

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	4,520	373,421	△ 368,901
福利厚生費	479,086	489,189	△ 10,103
災害補償費	3,438	3,438	0
旅費交通費	209,672	193,411	16,261
消耗品費	127,628	128,506	△ 878
印刷製本費	58,960	59,585	△ 625
什器備品費	18,071	52,098	△ 34,027
光熱水料費	390,984	385,549	5,435
通信運搬費	89,655	105,063	△ 15,408
賃借料	782,685	783,180	△ 495
燃料費	0	6,727	△ 6,727
会議使用料	180,659	184,195	△ 3,536
会議諸経費	1,297,348	986,333	311,015
経理指導費	275,000	275,000	0
振込手数料	43,512	68,853	△ 25,341
減価償却費	46,412	54,998	△ 8,586
雑費	256,420	205,611	50,809
経常費用計	39,905,138	41,184,215	△ 1,279,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,564,040	△ 3,575,289	1,011,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,564,040	△ 3,575,289	1,011,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	[0]	[13,328,770]	[△ 13,328,770]
経常外収益計	0	13,328,770	△ 13,328,770
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券売却損	[0]	[13,328,770]	[△ 13,328,770]
経常外費用計	0	13,328,770	△ 13,328,770
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,564,040	△ 3,575,289	1,011,249
一般正味財産期首残高	63,570,304	67,145,593	△ 3,575,289
一般正味財産期末残高	61,006,264	63,570,304	△ 2,564,040
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 4,814,938]	[△ 75,380,908]	[70,565,970]
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 13,328,770]	[13,328,770]
当期指定正味財産増減額	△ 4,814,938	△ 88,709,678	83,894,740
指定正味財産期首残高	565,057,292	653,766,970	△ 88,709,678
指定正味財産期末残高	560,242,354	565,057,292	△ 4,814,938
III 正味財産期末残高	621,248,618	628,627,596	△ 7,378,978

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業(事業費)	法人会計(管理費)
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	[20,793,788]	[14,555,652]	[6,238,136]
基本財産受取利息	20,793,788	14,555,652	6,238,136
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	[8,074,120]	[4,845,461]	[3,228,659]
受取賛助金	8,074,120	4,845,461	3,228,659
受取事業収益	[3,476,000]	[3,476,000]	[0]
責任者講習受託料収益	3,476,000	3,476,000	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	[146,190]	[0]	[146,190]
受取利息	146,190	0	146,190
経常収益計	37,341,098	27,728,113	9,612,985
(2) 経常費用			
事業費	[32,502,168]	[32,502,168]	[0]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	8,706,891	8,706,891	0
退職給付費用	10,547	10,547	0
福利厚生費	2,186,916	2,186,916	0
災害補償費	11,402	11,402	0
旅費交通費	273,632	273,632	0
普及宣伝費	5,670,369	5,670,369	0
行事開催費	1,384,889	1,384,889	0
支援活動費	662,830	662,830	0
相談事業費	2,346,799	2,346,799	0
受託事業費	3,902,232	3,902,232	0
研修費	13,493	13,493	0
消耗品費	148,208	148,208	0
印刷製本費	130,024	130,024	0
什器備品費	73,491	73,491	0
光熱水料費	912,295	912,295	0
通信運搬費	142,669	142,669	0
賃借料	1,826,265	1,826,265	0
燃料費	4,962	4,962	0
振込手数料	86,944	86,944	0
減価償却費	108,296	108,296	0
雑費	347,014	347,014	0
管理費	[7,402,970]	[0]	[7,402,970]
役員報酬	888,000	0	888,000
給料手当	2,250,920	0	2,250,920
退職給付費用	4,520	0	4,520
福利厚生費	479,086	0	479,086
災害補償費	3,438	0	3,438
旅費交通費	209,672	0	209,672
消耗品費	127,628	0	127,628
印刷製本費	58,960	0	58,960

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業(事業費)	法人会計(管理費)
什器備品費	18,071	0	18,071
光熱水料費	390,984	0	390,984
通信運搬費	89,655	0	89,655
賃借料	782,685	0	782,685
会議使用料	180,659	0	180,659
会議諸経費	1,297,348	0	1,297,348
経理指導費	275,000	0	275,000
振込手数料	43,512	0	43,512
減価償却費	46,412	0	46,412
雑費	256,420	0	256,420
経常費用計	39,905,138	32,502,168	7,402,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,564,040	△ 4,774,055	2,210,015
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,564,040	△ 4,774,055	2,210,015
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,564,040	△ 4,774,055	2,210,015
当期一般正味財産増減額	△ 2,564,040	△ 4,774,055	2,210,015
一般正味財産期首残高	63,570,304	34,350,343	29,219,961
一般正味財産期末残高	61,006,264	29,576,288	31,429,976
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[△ 4,814,938]	[△ 3,370,457]	[△ 1,444,481]
当期指定正味財産増減額	△ 4,814,938	△ 3,370,457	△ 1,444,481
指定正味財産期首残高	565,057,292	395,540,103	169,517,189
指定正味財産期末残高	560,242,354	392,169,646	168,072,708
III 正味財産期末残高	621,248,618	421,745,934	199,502,684

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。
- (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。

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	566,966,972		4,814,938	562,152,034
小 計	566,966,972	0	4,814,938	562,152,034
特定資産				
退職給付引当資産	10,070,097	15,067		10,085,164
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	60,070,097	15,067	0	60,085,164
合 計	627,037,069	15,067	4,814,938	622,237,198

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	562,152,034	(560,242,354)	(1,909,680)	0
小 計	562,152,034	(560,242,354)	(1,909,680)	0
特定資産				
退職給付引当資産	10,085,164	0	0	(10,085,164)
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	60,085,164	0	(50,000,000)	(10,085,164)
合 計	622,237,198	(560,242,354)	(51,909,680)	(10,085,164)

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	282,533	282,532	1
什器備品	1,420,094	980,640	439,454
ソフトウェア	396,220	396,220	0
小 計	2,098,847	1,659,392	439,455

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	-
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

財務諸表に対する注記2に記載しているため、省略している。

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	10,070,097	15,067	0	0	10,085,164

令和7年度財産目録

令和8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8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)				
	現金預金	七十七銀行県庁支店 普通預金	運転資金として	5,259,381
		ゆうちょ銀行 振替口座	同上	169,972
		社の都信用金庫本店 普通預金	同上	640,560
		仙台銀行本店営業部 普通預金	同上	902,328
	未収金	宮城県	令和7年度第4期受託料収入	869,000
	証券預け口座	七十七証券	預け金	27,247
流動資産合計				7,868,488
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	指定正味財産	公益目的事業と管理業務に使用している (共用資産)	562,152,034
	投資有価証券		米ドル建トレジャリーボンド (額面2百万USドル)	199,600,108
			ジョンソン&ジョンソン米ドル建社債 (額面3百万USドル)	256,857,726
			パークレイズバンク円建社債(額面1億円)	67,839,200
			利付国債40年14回(額面1千万円)	4,288,000
			岡三証券	
			利付国債20年151回(額面2千万円)	18,380,000
			大和証券	
			利付国債20年159回(額面1千万円)	8,254,000
			利付国債40年17回(額面1千万円)	6,933,000
			七十七証券	
特定資産				
	退職給付引当資産			60,085,164
	退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店 普通預金	公益目的事業と管理業務における退職資金 として管理されている預金(共用資産)	10,085,164
	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	社の都信用金庫本店 定期預金	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	相談室間仕切	公益目的事業と管理業務に使用している (共用資産)	1
	什器備品	パソコン2台 応接セット他	同上	439,454
	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				623,901,489
資産合計				631,769,977
(流動負債)				
	所得税預り金	所得税	個人負担分預かり(共用負債)	25,525
	社会保険料預り金	社会保険料等	個人負担分預かり(共用負債)	224,815
	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)	185,855
流動負債合計				436,195
(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)	10,085,164
固定負債合計				10,085,164
負債合計				10,521,359
正味財産				621,248,618