

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(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	12,158,985	12,158,985	0
基本財産受取利息	12,037,600	12,037,600	0
指定正味財産より振替	121,385	121,385	0
特定資産運用益	55,531	56,588	△ 1,057
特定資産受取利息	55,531	56,588	△ 1,057
責任者講習受託収益	6,709,000	6,530,000	179,000
責任者講習委託収益	6,709,000	6,530,000	179,000
受取寄附金	1,712,030	1,753,880	△ 41,850
受取寄附金	1,712,030	1,753,880	△ 41,850
受取賛助会費	14,172,000	14,001,000	171,000
受取賛助会費	14,172,000	14,001,000	171,000
雑収益	46	61	△ 15
受取利息	46	61	△ 15
経常収益計	34,807,592	34,500,514	307,078
(2) 経常費用			
事業費	29,810,104	34,446,278	△ 4,636,174
広報・啓発事業(公1)	12,275,534	16,985,845	△ 4,710,311
給料手当	6,617,769	7,143,763	△ 525,994
賞与引当金繰入額	575,330	479,986	95,344
法定福利費	1,749,418	1,774,194	△ 24,776
福利厚生費	31,937	29,100	2,837
通信運搬費	667,971	763,910	△ 95,939
旅費交通費	138,017	136,436	1,581
会議費	11,880	961,168	△ 949,288
報償費	15,000	1,022,172	△ 1,007,172
食糧費	6,000	179,460	△ 173,460
退職給付費用	17,348	0	17,348
減価償却費	159,503	118,888	40,615
広報物等製作費	1,391,130	3,807,355	△ 2,416,225
活動助成費	55,000	230,000	△ 175,000
表彰費	92,080	82,770	9,310
消耗品費	169,650	118,999	50,651
水道光熱費	32,126	31,605	521
支払手数料	12,242	13,531	△ 1,289
支払負担金	68,580	52,000	16,580
修繕料	19,712	5,698	14,014
燃料費	2,093	3,139	△ 1,046
維持管理費	63,420	0	63,420
印刷製本費	359,260	0	359,260
雑費	20,068	31,671	△ 11,603
救済及び監視・情報収集事業(公2)	10,471,939	10,837,542	△ 365,603
暴力監視活動事業費	566,644	572,176	△ 5,532
通信運搬費	1,260	2,016	△ 756
旅費交通費	10,020	8,400	1,620
報償費	45,000	50,000	△ 5,000
食糧費	9,000	10,000	△ 1,000
監視員活動助成金	500,000	500,000	0
支払手数料	1,364	1,760	△ 396

科 目	当年度	前年度	増 減
暴力相談活動事業費	8,967,318	9,364,502	△ 397,184
給料手当	6,386,796	6,841,095	△ 454,299
賞与引当金繰入額	553,314	436,717	116,597
法定福利費	1,673,790	1,709,340	△ 35,550
福利厚生費	51,036	48,227	2,809
通信運搬費	477	147	330
旅費交通費	48,460	0	48,460
報償費	5,000	5,000	0
食糧費	25,000	25,000	0
退職給付費用	17,347	0	17,347
減価償却費	97,599	185,520	△ 87,921
消耗品費	53,704	64,740	△ 11,036
水道光熱費	32,124	31,605	519
支払手数料	2,958	3,244	△ 286
支払負担金	5,000	0	5,000
修繕材料費	13,431	11,396	2,035
燃料費	1,282	1,921	△ 639
雑費	0	550	△ 550
少年活動対策事業費	100,000	100,000	0
活動助成費	100,000	100,000	0
被害者の救済保護活動事業費	605,839	573,832	32,007
通信運搬費	0	404	△ 404
会議費	89,720	48,400	41,320
食糧費	33,818	45,054	△ 11,236
顧問弁護士料	396,000	396,000	0
社会復帰対策費	73,920	71,995	1,925
支払手数料	2,381	1,979	402
支払負担金	10,000	10,000	0
情報等収集活動事業費	232,138	227,032	5,106
通信運搬費	97,228	101,452	△ 4,224
雑費	134,910	125,580	9,330
事業所責任者に対する講習事業(公3)	7,062,631	6,622,891	439,740
給料手当	2,921,054	2,899,885	21,169
賞与引当金繰入額	195,044	187,921	7,123
法定福利費	508,140	468,513	39,627
福利厚生費	9,324	9,605	△ 281
通信運搬費	7,880	10,210	△ 2,330
旅費交通費	367,226	326,524	40,702
会議費	449,413	447,119	2,294
報償費	308,000	308,000	0
研修会費	47,100	0	47,100
什器備品費	0	154,800	△ 154,800
消耗品費	63,839	138,321	△ 74,482
支払手数料	5,038	6,803	△ 1,765
支払負担金	15,000	0	15,000
修繕材料費	1,221	1,221	0
燃料費	1,282	1,921	△ 639
印刷製本費	2,144,040	1,633,248	510,792
維持管理費	16,920	0	16,920
雑費	2,110	28,800	△ 26,690
管理費(法人)	8,168,026	7,755,446	412,580
人件費	6,921,983	6,325,894	596,089
給料手当	5,646,343	5,160,377	485,966
賞与引当金繰入額	236,602	240,976	△ 4,374
法定福利費	949,785	895,041	54,744

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費用	37,211	29,500	7,711
退職給付費用	52,042	0	52,042
役員会議費	258,308	213,936	44,372
通信運搬費	18,938	19,416	△ 478
旅費交通費	20,530	6,420	14,110
会議費	182,160	120,340	61,820
報償費	30,000	20,000	10,000
食糧費	6,680	47,760	△ 41,080
事務費	987,735	1,215,616	△ 227,881
通信運搬費	6,268	3,478	2,790
研修会費	60,000	46,700	13,300
什器備品費	0	114,000	△ 114,000
消耗品費	167,082	246,164	△ 79,082
水道光熱費	124,721	122,706	2,015
交際費	10,604	0	10,604
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	9,613	13,711	△ 4,098
支払負担金	191,000	191,000	0
修繕材料費	136,176	139,025	△ 2,849
燃料費	2,093	3,139	△ 1,046
維持管理費	16,920	74,800	△ 57,880
公認会計士報償費	110,000	110,000	0
雑費	132,258	129,893	2,365
経常費用計	37,978,130	42,201,724	△ 4,223,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,538	△ 7,701,210	4,530,672
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,170,538	△ 7,701,210	4,530,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	315,200	△ 315,200
什器備品受贈益	0	315,200	△ 315,200
特定資産取崩益	0	0	0
経理事務員重複採用経費資金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	315,200	△ 315,200
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	315,199	△ 315,199
当期一般正味財産増減額	△ 3,170,538	△ 7,386,011	4,215,473
一般正味財産期首残高	31,457,347	38,843,358	△ 7,386,011
一般正味財産期末残高	28,286,809	31,457,347	△ 3,170,538
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	121,385	121,385	0
基本財産受取利息	121,385	121,385	0
一般正味財産への振替額	△ 121,385	△ 121,385	0
一般正味財産への振替	△ 121,385	△ 121,385	0
基本財産運用益	△ 121,385	△ 121,385	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	861,630,140	861,630,140	0
指定正味財産期末残高	861,630,140	861,630,140	0
III 正味財産期末残高	889,916,949	893,087,487	△ 3,170,538