

2 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業(事業費) | 法人会計 (管理費) | 内部取引 控除 | 合 計 |
|--------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | 公1 暴力団排除活動支援 | | | |
| 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 | 33,893,348 | 14,525,720 | | 48,419,068 |
| 特定資産運用益 | 2,410,000 | 0 | | 2,410,000 |
| 受取賛助会員会費 | 24,267,000 | 16,178,000 | | 40,445,000 |
| 講習受託収益 | 3,724,448 | 0 | | 3,724,448 |
| 受取寄付金 | 2,500,000 | 0 | | 2,500,000 |
| 受取助成金 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 |
| 雑収益 | 2,654 | 0 | | 2,654 |
| 経常収益計 | 67,797,450 | 30,703,720 | | 98,501,170 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 広報広告費 | 5,477,490 | 0 | | 5,477,490 |
| 印刷製本費 | 2,570,480 | 0 | | 2,570,480 |
| 委託料 | 1,490,801 | 1,054,005 | | 2,544,806 |
| 光熱水費 | 455,407 | 114,897 | | 570,304 |
| 使用料及び賃借料 | 9,184,254 | 2,121,836 | | 11,306,090 |
| 消耗品費 | 536,719 | 317,831 | | 854,550 |
| 消耗什器備品費 | 62,324 | 25,456 | | 87,780 |
| 会議費 | 0 | 140,776 | | 140,776 |
| 給料手当 | 38,534,016 | 13,893,217 | | 52,427,233 |
| 法定福利費 | 6,208,176 | 2,238,322 | | 8,446,498 |
| 福利厚生費 | 187,479 | 67,595 | | 255,074 |
| 退職給付費用 | 3,521,875 | 1,269,792 | | 4,791,667 |
| 旅費交通費 | 240,257 | 84,413 | | 324,670 |
| 通信運搬費 | 1,264,215 | 157,223 | | 1,421,438 |
| 支払手数料 | 55,868 | 21,726 | | 77,594 |
| 保険料 | 66,503 | 23,977 | | 90,480 |
| 減価償却費 | 8,493 | 10,380 | | 18,873 |

| 科 目 | 公益目的事業(事業費) | 法人会計 (管理費) | 内部取引 控除 | 合 計 |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| | 公1 暴力団排除活動支援 | | | |
| 表彰費 | 807,548 | 0 | | 807,548 |
| 諸謝金 | 456,617 | 0 | | 456,617 |
| 図書購入費 | 65,898 | 0 | | 65,898 |
| 公租公課 | 0 | 400 | | 400 |
| 諸会費 | 0 | 335,600 | | 335,600 |
| 雑費 | 0 | 9,126 | | 9,126 |
| 訴訟費用準備金 | 3,454,250 | 0 | | 3,454,250 |
| 臨時雇賃金 | 1,329,000 | 0 | | 1,329,000 |
| | | | | |
| 経常費用計 | 75,977,670 | 21,886,572 | | 97,864,242 |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △ 8,180,220 | 8,817,148 | | 636,928 |
| 基本財産評価損益等 | 2,062,550 | 883,950 | | 2,946,500 |
| 特定資産評価損益等 | 1,713,100 | 0 | | 1,713,100 |
| 評価損益等計 | 3,775,650 | 883,950 | | 4,659,600 |
| 当期経常増減額 | △ 4,404,570 | 9,701,098 | | 5,296,528 |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | △ 4,404,570 | 9,701,098 | | 5,296,528 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 495,061,181 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 500,357,709 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 1,900,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 1,900,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | 2,400,357,709 |