

## 2 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	暴 力 団 排 除 活 動 支 援	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	35,461,674	35,461,674	15,197,860		50,659,534
特定資産運用益	2,746,000	2,746,000			2,746,000
受取会費	24,543,000	24,543,000	16,362,000		40,905,000
講習受託収益	5,187,444	5,187,444			5,187,444
受取寄付金	2,005,000	2,005,000			2,005,000
雑収益	1,110,408	1,110,408			1,110,408
経常収益計	71,053,526	71,053,526	31,559,860		102,613,386
(2) 経常費用					
事業費					
広報広告費	9,576,590	9,576,590			9,576,590
印刷製本費	2,385,350	2,385,350			2,385,350
委託費	4,706,990	4,706,990			4,706,990
光熱水費	632,750	632,750			632,750
使用料及び賃借料	8,654,544	8,654,544			8,654,544
消耗品費	720,513	720,513			720,513
消耗什器備品	8,666	8,666			8,666
会議費	68,688	68,688			68,688
給料手当	36,219,360	36,219,360			36,219,360
法定福利費	5,660,259	5,660,259			5,660,259
福利厚生費	228,291	228,291			228,291
退職給付費	2,910,310	2,910,310			2,910,310
旅費交通費	544,795	544,795			544,795
通信運搬費	1,589,605	1,589,605			1,589,605
支払手数料	73,438	73,438			73,438
保険料	48,795	48,795			48,795
減価償却費	8,493	8,493			8,493
表彰費	707,890	707,890			707,890
諸謝金	451,049	451,049			451,049
図書購入費	57,254	57,254			57,254
管理費					
委託費			1,047,838		1,047,838
光熱水費			158,188		158,188
使用料及び賃借料			2,191,248		2,191,248
消耗品費			441,604		441,604
消耗什器備品			3,539		3,539
会議費			342,628		342,628
給料手当			11,676,607		11,676,607
法定福利費			1,886,753		1,886,753
福利厚生費			76,097		76,097
退職給付費			970,103		970,103
旅費交通費			191,415		191,415
通信運搬費			165,468		165,468
支払手数料			28,559		28,559
保険料			16,265		16,265
減価償却費			77,293		77,293
公租公課			4,600		4,600
諸会費			345,600		345,600
雑費			21,054		21,054
経常費用計	75,253,630	75,253,630	19,644,859		94,898,489
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 4,200,104	△ 4,200,104	11,915,001		7,714,897
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等	△ 7,570,390	△ 7,570,390			△ 7,570,390
評価損益等計	△ 7,570,390	△ 7,570,390	0		△ 7,570,390
当期経常増減額	△ 11,770,494	△ 11,770,494	11,915,001		144,507
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,770,494	△ 11,770,494	11,915,001		144,507
一般正味財産期首残高					429,427,918
指定正味財産への振替額					△ 230,263,000
一般正味財産期末残高					199,309,425
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額					△ 204,453,000
指定正味財産期首残高					1,900,000,000
一般正味財産からの振替額					230,263,000
指定正味財産期末残高					1,925,810,000
<b>IV 正味財産期末残高</b>					2,125,119,425