

2 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
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	35,369,000	35,369,000	15,158,000		50,527,000
特定資産運用益	2,746,000	2,746,000			2,746,000
受取会費	24,234,000	24,234,000	16,156,000		40,390,000
講習受託収益	5,097,810	5,097,810			5,097,810
受取寄付金	1,153,000	1,153,000			1,153,000
受取助成金	500,000	500,000			500,000
雑収益	1,736	1,736			1,736
経常収益計	69,101,546	69,101,546	31,314,000		100,415,546
(2) 経常費用					
事業費					
広報広告費	9,771,190	9,771,190			9,771,190
印刷製本費	4,488,484	4,488,484			4,488,484
表彰費	744,784	744,784			744,784
委託費	5,096,315	5,096,315			5,096,315
光熱水費	637,063	637,063			637,063
使用料及び賃借料	8,880,768	8,880,768			8,880,768
消耗品費	1,074,074	1,074,074			1,074,074
会議費	171,866	171,866			171,866
給料手当	35,000,793	35,000,793			35,000,793
法定福利費	6,009,559	6,009,559			6,009,559
福利厚生費	130,883	130,883			130,883
退職給付費	2,581,248	2,581,248			2,581,248
旅費交通費	476,538	476,538			476,538
通信運搬費	1,591,982	1,591,982			1,591,982
訴訟準備金	2,200,000	2,200,000			2,200,000
諸謝金	400,932	400,932			400,932
図書購入費	67,392	67,392			67,392
支払手数料	91,155	91,155			91,155
保険料	49,125	49,125			49,125
減価償却費	8,493	8,493			8,493
管理費					
給料手当			11,690,477		11,690,477
法定福利費			2,003,186		2,003,186
福利厚生費			43,627		43,627
退職給付費			860,416		860,416
会議費			146,168		146,168
旅費交通費			167,432		167,432
通信運搬費			157,109		157,109
消耗品費			658,303		658,303
光熱水費			159,266		159,266
使用料及び賃借料			2,190,965		2,190,965
保険料			16,375		16,375
公租公課			3,800		3,800
委託料			1,045,451		1,045,451
支払手数料			35,449		35,449
減価償却費			77,293		77,293
諸会費			335,600		335,600
雑費			31,430		31,430
経常費用計	79,472,644	79,472,644	19,622,347		99,094,991
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 10,371,098	△ 10,371,098	11,691,653		1,320,555
特定資産評価損益等	△ 4,794,400	△ 4,794,400			△ 4,794,400
評価損益等計	△ 4,794,400	△ 4,794,400	0		△ 4,794,400
当期経常増減額	△ 15,165,498	△ 15,165,498	11,691,653		△ 3,473,845
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	△ 15,165,498	△ 15,165,498	11,691,653		△ 3,473,845
一般正味財産期首残高					199,309,425
一般正味財産期末残高					195,835,580
II 指定正味財産増減の部					
基本財産評価損益等					△ 84,371,000
当期指定正味財産増減額					△ 84,371,000
指定正味財産期首残高					1,925,810,000
指定正味財産期末残高					1,841,439,000
IV 正味財産期末残高					2,037,274,580