

平成30年度収支報告  
正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(公財)大阪府暴力追放推進センター  
(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	47,118,023	46,740,877	377,146
特定資産運用益	2,135,200	2,714,474	△ 579,274
受取賛助会員会費	39,425,000	38,915,000	510,000
講習受託収益	5,355,600	5,289,200	66,400
受取寄付金	2,530,000	2,580,000	△ 50,000
受取助成金	100,000	0	100,000
雑収益	2,738	3,387	△ 649
経常収益計	96,666,561	96,242,938	423,623
(2) 経常費用			
事業費	73,872,012	77,130,807	△ 3,258,795
広報広告費	6,909,311	7,800,175	△ 890,864
印刷製本費	3,134,700	3,162,456	△ 27,756
委託料	4,205,611	7,446,472	△ 3,240,861
光熱水費	427,218	460,760	△ 33,542
使用料及び賃借料	9,937,522	10,944,398	△ 1,006,876
消耗品費	599,495	747,094	△ 147,599
消耗什器備品費	148,866	38,171	110,695
会議費	103,710	104,471	△ 761
給料手当	36,117,340	34,736,691	1,380,649
法定福利費	5,896,959	5,428,094	468,865
福利厚生費	169,221	199,113	△ 29,892
退職給付費用	2,870,290	2,980,834	△ 110,544
旅費交通費	677,973	656,657	21,316
通信運搬費	1,221,207	1,061,242	159,965
支払手数料	41,512	43,196	△ 1,684
保険料	61,717	59,515	2,202
減価償却費	8,493	8,493	0
表彰費	690,988	586,315	104,673
諸謝金	612,535	618,103	△ 5,568
図書購入費	37,344	34,755	2,589
修繕費	0	13,802	△ 13,802

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	18,810,375	19,875,130	△ 1,064,755
給 料 手 当	11,597,187	12,638,478	△ 1,041,291
法 定 福 利 費	1,892,947	2,007,651	△ 114,704
福 利 厚 生 費	54,320	73,644	△ 19,324
退 職 給 付 費 用	921,374	1,102,500	△ 181,126
臨 時 雇 賃 金	0	567,000	△ 567,000
会 議 費	144,325	207,003	△ 62,678
旅 費 交 通 費	238,207	230,718	7,489
通 信 運 搬 費	212,182	175,224	36,958
消 耗 品 費	367,433	457,896	△ 90,463
消 耗 什 器 備 品	60,805	15,591	45,214
光 熱 水 費	106,804	115,190	△ 8,386
使用料及び賃借料	1,788,021	775,897	1,012,124
保 險 料	19,811	22,013	△ 2,202
公 租 公 課	15,148	17,682	△ 2,534
委 託 料	964,278	997,434	△ 33,156
支 払 手 数 料	16,144	16,798	△ 654
減 価 償 却 費	68,332	68,332	0
修 繕 費	0	5,638	△ 5,638
諸 会 費	335,600	351,800	△ 16,200
雑 費	7,457	28,641	△ 21,184
経 常 費 用 計	92,682,387	97,005,937	△ 4,323,550
評価損益等調整前 当期経常増減額	3,984,174	△ 762,999	4,747,173
基本財産評価損益等	△ 74,118,000	△ 12,414,637	△ 61,703,363
特定資産評価損益等	3,082,760	△ 1,476,322	4,559,082
評価損益等計	△ 71,035,240	△ 13,890,959	△ 57,144,281
当期経常増減額	△ 67,051,066	△ 14,653,958	△ 52,397,108
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	3	3	0
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,051,069	△ 14,653,961	△ 52,397,108
一般正味財産期首残高	702,131,051	716,785,012	△ 14,653,961
一般正味財産期末残高	635,079,982	702,131,051	△ 67,051,069
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,900,000,000	1,900,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,900,000,000	1,900,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,535,079,982	2,602,131,051	△ 67,051,069