

公益財団法人 和歌山県暴力追放県民センター

令和4年4月1日から令和5年3月31日

科目	合計	(合計)公益 目的事業会計	(共通)公益 目的事業会計	公1	公2	公3	法人会計
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	6,794,000	6,794,000	6,794,000	0	0	0	0
基本財産受取利息	6,794,000	6,794,000	6,794,000	0	0	0	0
特定資産運用益	7,585,000	5,299,094	5,299,094	0	0	0	2,285,906
特定資産受取利息	7,585,000	5,299,094	5,299,094	0	0	0	2,285,906
事業収益計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
事業収益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
受取寄付金	12,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	0	5,000,000
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
賛助会員受取会費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
経常収益計	27,879,000	20,593,094	19,593,094	0	0	1,000,000	7,285,906
(2) 経常費用							
事業費計	20,593,094	20,593,094	403,188	9,850,554	6,750,780	3,588,572	0
人件費	12,423,925	12,423,925	0	8,016,071	2,203,927	2,203,927	
給料手当	7,090,000	7,090,000	0	4,430,000	1,330,000	1,330,000	
臨時雇賃金	650,000	650,000	0	650,000	0	0	
賞与	2,900,000	2,900,000	0	1,820,000	540,000	540,000	
退職給付費用	356,784	356,784	0	223,214	66,785	66,785	
福利厚生費	1,427,141	1,427,141	0	892,857	267,142	267,142	
その他事業費	8,169,169	8,169,169	403,188	1,834,483	4,546,853	1,384,645	
旅費交通費	850,000	850,000	0	250,000	300,000	300,000	
通信運搬費	220,000	220,000	0	100,000	120,000	0	
建物減価償却費	403,188	403,188	403,188	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	692,532	692,532	0	0	192,370	500,162	
什器備品減価償却費	133,449	133,449	0	44,483	44,483	44,483	
消耗品費	150,000	150,000	0	50,000	100,000	0	
修繕費	160,000	160,000	0	50,000	110,000	0	
印刷製本費	600,000	600,000	0	200,000	400,000	0	
光熱水料費	90,000	90,000	0	90,000	0	0	
賃借料	530,000	530,000	0	150,000	30,000	350,000	
保険料	40,000	40,000	0	40,000	0	0	
諸謝金	900,000	900,000	0	700,000	10,000	190,000	
租税公課	80,000	80,000	0	80,000	0	0	
支払助成金	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	
広告宣伝費	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
会議費	220,000	220,000	0	80,000	140,000	0	

科目	合計	(合計)公益 目的事業会計	(共通)公益 目的事業会計	公1	公2	公3	法人会計
管理費計	7,285,906	0	0	0	0	0	7,285,906
給料手当	2,910,000						2,910,000
賞与	1,100,000						1,100,000
退職給付費用	143,216						143,216
福利厚生費	572,859						572,859
会議費	50,000						50,000
交際費	150,000						150,000
旅費交通費	180,000						180,000
通信運搬費	300,000						300,000
建物減価償却費	134,397						134,397
車両運搬具減価償却費	76,948						76,948
什器備品減価償却費	65,486						65,486
消耗品費	450,000						450,000
修繕費	50,000						50,000
印刷製本費	200,000						200,000
燃料費	30,000						30,000
保険料	150,000						150,000
租税公課	50,000						50,000
支払手数料	673,000						673,000
経常費用計	27,879,000	20,593,094	403,188	9,850,554	6,750,780	3,588,572	7,285,906
当期経常増減額	0	0	19,189,906	9,850,554	6,750,780	2,588,572	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	19,189,906	9,850,554	6,750,780	2,588,572	0
一般正味財産期首残高	20,896,359	18,223,340	249,486,717	112,239,299	92,993,047	26,031,031	2,673,019
一般正味財産期末残高	20,896,359	18,223,340	268,676,623	122,089,853	99,743,827	28,619,603	2,673,019
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	6,794,000	6,794,000	6,794,000	0	0	0	0
基本財産受取利息(指)	6,794,000	6,794,000	6,794,000	0	0	0	0
特定資産運用益	7,585,000	7,585,000	7,585,000	0	0	0	0
特定資産受取利息(指)	7,585,000	7,585,000	7,585,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	14,379,000	14,379,000	14,379,000	0	0	0	0
基本財産運用益振替(指)	6,794,000	6,794,000	6,794,000	0	0	0	0
特定資産運用益振替(指)	7,585,000	7,585,000	7,585,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	877,448,732	877,448,732	877,448,729	1	2	0	0
寄付金	877,448,732	877,448,732	877,448,729	1	2	0	0
指定正味財産期末残高	877,448,732	877,448,732	877,448,729	1	2	0	0
寄付金	877,448,732	877,448,732	877,448,729	1	2	0	0
正味財産期末残高	898,345,091	895,672,072	1,146,125,352	122,089,852	99,743,825	28,619,603	2,673,019