

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,195,419	9,714,030	△518,611
流動資産合計	9,195,419	9,714,030	△518,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	225,432	418,596	△193,164
投資有価証券	599,774,568	599,581,404	193,164
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	466,877	488,429	△21,552
運用資金積立預金	8,989,454	8,989,454	0
公益事業強化基金	48,000,000	48,000,000	0
特定資産合計	57,456,331	57,477,883	△21,552
(3) その他固定資産			
車両運搬具	36,324	36,324	0
什器備品	15,794	15,794	0
電話加入権	202,189	202,189	0
保証金	12,160	12,160	0
その他固定資産合計	266,467	266,467	0
固定資産合計	657,722,798	657,744,350	△21,552
資産合計	666,918,217	667,458,380	△540,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,512	12,121	184,391
預り金	864,291	667,895	196,396
流動負債合計	1,060,803	680,016	380,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	466,877	488,429	△21,552
固定負債合計	466,877	488,429	△21,552
負債合計	1,527,680	1,168,445	359,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	450,000,000	450,000,000	0
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(65,390,537)	(66,289,935)	(899,398)
正味財産合計	665,390,537	666,289,935	△899,398
負債及び正味財産合計	666,918,217	667,458,380	△540,163

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人愛媛県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			
①基本財産運用益	[9,393,247]	[4,664,441]	[4,728,806]
基本財産受取利息	9,393,247	4,664,441	4,728,806
②特定資産運用益	[40,527]	[2,376]	[38,151]
特定資産受取利息	40,527	2,376	38,151
③受取賛助金	[17,165,000]	[2,130,000]	[15,035,000]
賛助会員受取賛助金	17,165,000	2,130,000	15,035,000
④事業収益	[1,944,000]	[489,750]	[1,454,250]
責任者講習事業収益	1,944,000	489,750	1,454,250
⑤雑収益	[2,120]	[1,107]	[1,013]
受取利息	2,120	1,107	1,013
経常収益計	28,544,894	7,287,674	21,257,220
(2) 経常費用			
①事業費	[22,353,535]	[5,801,537]	[16,551,998]
給料手当	11,636,405	4,155,436	7,480,969
福利厚生費	1,603,229	580,687	1,022,542
会議費	672,849	0	672,849
広告宣伝費	407,000	60,500	346,500
諸謝金	510,800	30,000	480,800
支払助成金	11,000	0	11,000
旅費交通費	495,138	220,460	274,678
通信運搬費	888,693	56,536	832,157
消耗品費	1,348,440	81,414	1,267,026
印刷製本費	2,715,519	205,400	2,510,119
燃料費	47,246	0	47,246
賃借料	1,482,506	238,854	1,243,652
保険料	23,310	22,250	1,060
委託費	510,000	150,000	360,000
租税公課	1,400	0	1,400
②管理費	[7,090,757]	[2,677,726]	[4,413,031]
給料手当	4,458,044	873,856	3,584,188
臨時雇賃金	0	685,420	△685,420
退職給付費用	210,541	0	210,541
福利厚生費	690,576	212,041	478,535

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	218,086	137,580	80,506
旅費交通費	175,050	179,020	△3,970
通信運搬費	53,800	20,616	33,184
消耗品費	92,797	152,250	△59,453
修繕費	44,950	0	44,950
印刷製本費	210,000	0	210,000
燃料費	22,867	5,055	17,812
賃借料	262,215	97,860	164,355
保険料	153,090	46,640	106,450
委託費	300,000	200,000	100,000
渉外費	57,755	0	57,755
租税公課	34,500	4,000	30,500
雑費	13,698	10,573	3,125
支払手数料	17,788	315	17,473
支払負担金	75,000	52,500	22,500
経常費用計	29,444,292	8,479,263	20,965,029
当期経常増減額	△899,398	△1,191,589	292,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△899,398	△1,191,589	292,191
一般正味財産期首残高	66,289,935	67,481,524	△1,191,589
一般正味財産期末残高	65,390,537	66,289,935	△899,398
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,393,164	4,664,441	4,728,723
基本財産受取利息	9,393,164	4,664,441	4,728,723
一般正味財産への振替額	△9,393,164	△4,664,441	△4,728,723
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	665,390,537	666,289,935	△899,398

(注)前年度は、平成22年12月1日から平成23年3月31日である。

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[9,200,000]	[9,200,083]	[△83]	
基本財産利息収入	9,200,000	9,200,083	△83	
特定資産運用収入	[49,000]	[40,527]	[8,473]	
特定資産利息収入	49,000	40,527	8,473	
賛助金収入	[17,400,000]	[17,165,000]	[235,000]	
賛助会員受取賛助金収入	17,400,000	17,165,000	235,000	
事業収入	[1,944,000]	[1,944,000]	[0]	
責任者講習事業収入	1,944,000	1,944,000	0	
雑収入	[0]	[2,120]	[2,120]	
受取利息収入	0	2,120	△2,120	
事業活動収入計	28,593,000	28,351,730	241,270	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[25,504,314]	[22,353,535]	[3,150,779]	貸付金支出がなかった為の差額
給料手当支出	12,099,000	11,636,405	462,595	
福利厚生費支出	1,796,000	1,603,229	192,771	
会議費支出	707,849	672,849	35,000	(注)
広告宣伝費支出	850,000	407,000	443,000	
諸謝金支出	569,000	510,800	58,200	(注)
助成金支出	11,000	11,000	0	
離脱者雇用支援金支出	40,000	0	40,000	
見舞金等給付金支出	100,000	0	100,000	
訴訟費等貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	対象事案なし
暴排活動支援金支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	810,000	495,138	314,862	
通信運搬費支出	1,262,540	888,693	373,847	(注)
消耗品費支出	1,424,925	1,348,440	76,485	(注)
印刷製本費支出	2,607,000	2,715,519	△108,519	
燃料費支出	9,000	47,246	△38,246	
賃借料支出	1,607,000	1,482,506	124,494	
保険料支出	36,000	23,310	12,690	
委託費支出	510,000	510,000	0	
租税公課支出	0	1,400	△1,400	
支払手数料支出	15,000	0	15,000	
管理費支出	[7,084,000]	[7,112,309]	[△28,309]	
給料手当支出	4,246,000	4,458,044	△212,044	
退職金支出	232,000	232,093	△93	
福利厚生費支出	627,000	690,576	△63,576	
会議費支出	188,000	218,086	△30,086	
旅費交通費支出	175,000	175,050	△50	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
通信運搬費支出	139,000	53,800	85,200	
消耗品費支出	72,000	92,797	△20,797	
修繕費支出	145,000	44,950	100,050	
印刷製本費支出	210,000	210,000	0	
燃料費支出	40,000	22,867	17,133	
賃借料支出	396,000	262,215	133,785	
保険料支出	120,000	153,090	△33,090	
委託費支出	300,000	300,000	0	
渉外費支出	68,000	57,755	10,245	
租税公課支出	11,000	34,500	△23,500	
雑支出	30,000	13,698	16,302	
支払手数料支出	10,000	17,788	△7,788	
負担金支出	75,000	75,000	0	
事業活動支出計	32,588,314	29,465,844	3,122,470	
事業活動収支差額	△3,995,314	△1,114,114	△2,881,200	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[0]	[193,164]	[193,164]	
普通預金収入	0	193,164	△193,164	
特定資産取崩収入	[4,232,000]	[4,232,093]	[93]	
退職給付引当資産取崩収入	232,000	232,093	△93	
運用資金積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	4,232,000	4,425,257	△193,257	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[4,511,000]	[4,210,541]	[300,459]	
退職給付引当資産取得支出	511,000	210,541	300,459	
運用資金積立預金取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動支出計	4,511,000	4,210,541	300,459	
投資活動収支差額	△279,000	214,716	△493,716	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	[1,000,000]	-----	[64,686]	
	[△935,314]			(注)
当期収支差額	△4,339,000	△899,398	△3,439,602	
前期繰越収支差額	9,825,000	9,034,014	790,986	
次期繰越収支差額	5,486,000	8,134,616	△2,648,616	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,714,030	9,195,419
合計	9,714,030	9,195,419
未払金	12,121	196,512
預り金	667,895	864,291
合計	680,016	1,060,803
次期繰越収支差額	9,034,014	8,134,616

3. 特定資産取崩収入

運用資金積立預金取崩収入4,000,000円については、賛助会費納入までの間、運用資金として取崩して運用、1ヶ月後に戻し入れたもの。

4. 予備費△935,314円の内、672,849円を会議費支出、90,000円を諸謝金支出、57,000円を印刷製本費支出、22,540円を通信運搬費支出、92,925円を消耗品費支出に充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。

財産目録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 伊予銀行県庁支店 愛媛銀行県庁支店 信用農業協同組合 県庁支店 伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	運転資金として 運転資金として 社会保険料等支払として	21,742 9,173,677 2,602,956 3,448,592 2,077,582 1,044,547
流動資産合計				9,195,419
(固定資産)	基本財産			600,000,000 225,432
	普通預金		公益目的保有財産であり、 運用益を暴力追放事業の財 源として使用している。	
	投資有価証券	伊予銀行県庁支店		225,432
		利付国庫債券(第255回)	公益目的保有財産であり、 運用益を暴力追放事業の財 源として使用している。	599,774,568
		共同発行市場公募地方債 券(12回)		199,959,984
		利付国庫債券(284回)		199,565,000
		利付国庫債券(第285回)		100,048,000
				100,201,584
特定資産	退職給付引当資産		退職給付積立資金であり、 退職金支払資金として管理 されている預金	57,456,331 466,877
	運用資金積立預金	伊予銀行県庁支店(普 通預金)		466,877
			運用資金積立資金であり、 暴力追放事業の運用資金と して管理されている預金	8,989,454
	公益事業強化基金	伊予銀行県庁支店(普通 預金)		8,989,454
			公益事業基金積立資金であ り、運用益を暴力追放事業 の運用資金として使用して いる。	48,000,000
		愛媛銀行県庁支店 (定期預金)		8,000,000
		信用農業協同組合 県庁支店(定期貯金)		10,000,000
		伊予銀行県庁支店 (定期預金)		30,000,000
その他固定資産	車両運搬具			266,467
		普通乗用自動車1台	公益目的保有財産であり、運用益の8割を 暴力追放事業の財源として、2割を法人会 計の財源として使用している。	36,324
	什器備品	プロジェクター1台	公益目的事業に供している。	15,794
	電話加入権	電話機932-1893他1台	公益目的保有財産であり、運用益の8割を 暴力追放事業の財源として、2割を法人会 計の財源として使用している。	15,794
	保証金	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、運用益の8割を 暴力追放事業の財源として、2割を法人会 計の財源として使用している。	202,189
				202,189
				12,160
				12,160
固定資産合計				657,722,798
資産合計				666,918,217
(流動負債)	未払金 預り金	通信運搬費に対する未払額 社会保険料に対する未払額 社会保険料、所得税	法人会計未払分 社会保険料等預り分	196,512 864,291
流動負債合計				1,060,803
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支 払いに備えたもの	466,877
固定負債合計				466,877
負債合計				1,527,680
正味財産				665,390,537

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記

3, 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	488,429	210,541	232,093	0	466,877