

# 決算報告書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

公益財団法人 暴力追放三重県民センター  
三重県津市栄町3丁目222番地  
ソシアビル5階

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 暴力追放三重県民センター  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,239,831	16,506,310	△ 266,479
立替金	0	1,250	△ 1,250
流動資産合計	16,239,831	16,507,560	△ 267,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,100,000	9,100,000	0
投資有価証券	1,049,000,000	1,049,000,000	0
基本財産合計	1,058,100,000	1,058,100,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,084,749	1,084,749	0
差止請求関係業務積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	7,084,749	7,084,749	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	600,000	600,000	0
預託金	8,740	8,740	0
その他固定資産合計	758,709	758,709	0
固定資産合計	1,065,943,458	1,065,943,458	0
資産合計	1,082,183,289	1,082,451,018	△ 267,729
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	144,269	0	144,269
預り金	290,500	226,795	63,705
流動負債合計	434,769	226,795	207,974
負債合計	434,769	226,795	207,974
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,064,100,000	1,064,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,058,100,000)	( 1,058,100,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 6,000,000)	( 6,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 1,084,749)	( 1,084,749)	( 0)
正味財産合計	1,081,748,520	1,082,224,223	△ 475,703
負債及び正味財産合計	1,082,183,289	1,082,451,018	△ 267,729

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 暴力追放三重県民センター  
一般会計

(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	[ 14,443,253]	[ 13,404,562]	[ 1,038,691]
基本財産受取運用利息	14,443,253	13,404,562	1,038,691
責任者講習受託収益	[ 2,435,660]	[ 2,373,900]	[ 61,760]
責任者講習受託収益	2,435,660	2,373,900	61,760
受取寄附金	[ 5,429,244]	[ 5,599,460]	[△ 170,216]
受取寄附金	5,429,244	5,599,460	△ 170,216
経常収益計	22,308,157	21,377,922	930,235
(2) 経常費用			
事業費	[ 15,924,459]	[ 17,875,122]	[△ 1,950,663]
給料手当	7,327,448	10,949,750	△ 3,622,302
福利厚生費	2,231,485	2,268,268	△ 36,783
旅費交通費	102,640	125,060	△ 22,420
通信運搬費	498,247	455,767	42,480
消耗品費	2,184,452	899,158	1,285,294
修繕費	100,640	83,455	17,185
印刷製本費	170,640	99,360	71,280
燃料費	38,700	27,900	10,800
会議費	62,000	82,002	△ 20,002
賃借料	635,495	675,445	△ 39,950
保険料	54,890	55,980	△ 1,090
諸謝金	283,000	362,000	△ 79,000
租税公課	14,700	15,100	△ 400
支払負担金	100,434	116,765	△ 16,331
支払助成金	220,000	200,000	20,000
広報啓発費	1,896,016	1,456,736	439,280
手数料	3,672	2,376	1,296
管理費	[ 6,859,401]	[ 8,314,953]	[△ 1,455,552]
給料手当	4,096,305	4,907,728	△ 811,423
福利厚生費	590,522	1,261,397	△ 670,875
会議費	3,848	1,924	1,924
旅費交通費	20,628	22,830	△ 2,202
通信運搬費	1,772	902	870
消耗品費	22,624	3,305	19,319
印刷製本費	9,720	0	9,720
燃料費	4,300	3,100	1,200
光熱水料費	169,745	185,811	△ 16,066
賃借料	1,216,267	1,208,177	8,090
保険料	31,990	25,520	6,470
諸謝金	450,000	450,000	0
支払負担金	88,000	89,000	△ 1,000
手数料	110,210	107,862	2,348
雑費	43,470	47,397	△ 3,927
経常費用計	22,783,860	26,190,075	△ 3,406,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 475,703	△ 4,812,153	4,336,450
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 475,703	△ 4,812,153	4,336,450
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			

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人 暴力追放三重県民センター  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	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	△ 475,703	△ 4,812,153	4,336,450
一般正味財産期首残高	18,124,223	22,936,376	△ 4,812,153
一般正味財産期末残高	17,648,520	18,124,223	△ 475,703
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 14,443,253]	[ 13,404,562]	[ 1,038,691]
基本財産受取運用利息	14,443,253	13,404,562	1,038,691
一般正味財産への振替額	[△ 14,443,253]	[△ 13,404,562]	[△ 1,038,691]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,064,100,000	1,064,100,000	0
指定正味財産期末残高	1,064,100,000	1,064,100,000	0
III 正味財産期末残高	1,081,748,520	1,082,224,223	△ 475,703

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事業又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・・・定額法によっている。

減価償却同額を特定資産（減価償却引当資産）として積み立てる。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理によっている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	9,100,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000
投資有価証券	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000
小 計	1,058,100,000	9,100,000	9,100,000	1,058,100,000
特定資産				
減価償却引当資産	1,084,749	0	0	1,084,749
差止請求関係業務積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	7,084,749	0	0	7,084,749
合 計	1,065,184,749	9,100,000	9,100,000	1,065,184,749

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	9,100,000	( 9,100,000 )	( 0 )	——
投資有価証券	1,049,000,000	(1,049,000,000 )	( 0 )	——
小 計	1,058,100,000	( 1,058,100,000 )	( 0 )	——
特定資産				
減価償却引当資産	1,084,749	( 0 )	(1,084,749 )	——
差止請求関係業務積立資産	6,000,000	(6,000,000 )	( 0 )	——
小 計	7,084,749	(6,000,000 )	(1,084,749 )	——
合 計	1,065,184,749	( 1,064,100,000 )	(1,084,749 )	——

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	1,084,750	1,084,749	1
合 計	1,084,750	1,084,749	1

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
6回群馬県公募公債20年	100,000,000	112,240,000	12,240,000
7回群馬県公募公債20年	60,000,000	57,384,000	-2,616,000
16回埼玉県公募公債20年	100,000,000	111,310,000	11,310,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	117,200,000	17,200,000
北海道平成27年度第12回公募公債20年	100,000,000	109,610,600	9,610,600
政府保証第268回日本高速道路保有・債務返済機構債権30年	400,000,000	447,266,800	47,266,800
第85回利付国債20年	189,000,000	221,039,658	32,039,658
合 計	1,049,000,000	1,176,051,058	127,051,058

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益計上による振替額	14,443,253
合 計	14,443,253

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 暴力追放三重県民センター  
一般会計

(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	手元保管	運転資金として	82,200
預金	普通預金	運転資金として	16,157,631
	普通預金561014		15,867,131
	百五銀行本店		
	普通預金910843		290,500
	百五銀行本店		
流動資産合計			16,239,831
(固定資産)			
基本財産			
定期預金		運用益を公益目的事業及び法人運用全般の財源として使用している	9,100,000
定期預金	百五銀行本店		9,100,000
投資有価証券		運用益を公益目的事業及び法人運用全般の財源として使用している	1,049,000,000
投資有価証券	野村証券 地方債		389,000,000
投資有価証券	岡三証券 政府保証債		300,000,000
投資有価証券	みずほ証券 地方債		360,000,000
特定資産			
減価償却引当資産		資産取得資金として管理されている預金	1,084,749
減価償却引当資産	百五銀行(車両運搬具)		1,084,749
差止請求関係業務積立資産	百五銀行本店	差止請求関係業務の財源として管理されている預金	6,000,000
その他固定資産			
車両運搬具		公益目的事業及び法人運営全般用に供している	1
電話加入権		公益目的事業及び法人運営全般用に供している	149,968
敷金		公益目的事業及び法人運営全般用に供している	600,000
預託金		自動車リサイクル料の支出金	8,740
固定資産合計			1,065,943,458
資産合計			1,082,183,289
(流動負債)			
未払金		事業所負担社会保険料に対する未払額 電話料金に対する未払額 beatサービス料に対する未払額	144,269
預り金			290,500
所得税預り金		職員からの預り金	61,219
社会保険料預り金		職員からの預り金	220,512
雇用保険料預り金		職員からの預り金	8,769
流動負債合計			434,769
負債合計			434,769
正味財産			1,081,748,520

## 附属明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 暴力追放三重県民センター

- 1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載のとおり
  
- 2 引当金の明細  
該当事項無し