

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,907,562	16,239,831	△ 332,269
流動資産合計	15,907,562	16,239,831	△ 332,269
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	1,081,851,020	1,082,183,289	△ 332,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,529	144,269	2,260
預り金	287,708	290,500	△ 2,792
流動負債合計	434,237	434,769	△ 532
負債合計	434,237	434,769	△ 532
III 正味財産の部			
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	1,081,416,783	1,081,748,520	△ 331,737
負債及び正味財産合計	1,081,851,020	1,082,183,289	△ 332,269

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	[14,443,710]	[14,443,253]	[457]
基本財産受取運用利息	14,443,710	14,443,253	457
責任者講習受託収益	[2,373,900]	[2,435,660]	[△ 61,760]
責任者講習受託収益	2,373,900	2,435,660	△ 61,760
受取寄附金	[5,274,028]	[5,429,244]	[△ 155,216]
受取寄附金	5,274,028	5,429,244	△ 155,216
経常収益計	22,091,638	22,308,157	△ 216,519
(2) 経常費用			
事業費	[15,486,285]	[15,924,459]	[△ 438,174]
給料手当	7,615,288	7,327,448	287,840
福利厚生費	2,316,871	2,231,485	85,386
旅費交通費	126,120	102,640	23,480
通信運搬費	572,604	498,247	74,357
消耗品費	1,218,271	2,184,452	△ 966,181
修繕費	89,000	100,640	△ 11,640
印刷製本費	223,560	170,640	52,920
燃料費	51,922	38,700	13,222
会議費	76,364	62,000	14,364
賃借料	680,284	635,495	44,789
保険料	50,170	54,890	△ 4,720
諸謝金	317,000	283,000	34,000
租税公課	14,700	14,700	0
支払負担金	95,319	100,434	△ 5,115
支払助成金	150,000	220,000	△ 70,000
広報啓発費	1,884,492	1,896,016	△ 11,524
手数料	4,320	3,672	648
管理費	[6,937,090]	[6,859,401]	[77,689]
給料手当	4,099,607	4,096,305	3,302
福利厚生費	590,249	590,522	△ 273
会議費	3,848	3,848	0
旅費交通費	22,739	20,628	2,111
通信運搬費	1,312	1,772	△ 460
消耗品費	46,254	22,624	23,630
印刷製本費	0	9,720	△ 9,720
燃料費	5,769	4,300	1,469
光熱水料費	159,567	169,745	△ 10,178
賃借料	1,211,302	1,216,267	△ 4,965
保険料	31,990	31,990	0
諸謝金	450,000	450,000	0
支払負担金	165,000	88,000	77,000
手数料	105,466	110,210	△ 4,744
雑費	43,987	43,470	517
経常費用計	22,423,375	22,783,860	△ 360,485
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 331,737	△ 475,703	143,966
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 331,737	△ 475,703	143,966
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30年 4月 1日から平成31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	△ 331,737	△ 475,703	143,966
一般正味財産期首残高	17,648,520	18,124,223	△ 475,703
一般正味財産期末残高	17,316,783	17,648,520	△ 331,737
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[14,443,710]	[14,443,253]	[457]
基本財産受取運用利息	14,443,710	14,443,253	457
一般正味財産への振替額	[△ 14,443,710]	[△ 14,443,253]	[△ 457]
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	1,081,416,783	1,081,748,520	△ 331,737

財務諸表に対する注記

1. 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。

2. 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

3. 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)	—

4. 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

5. 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	115,060,000	15,060,000
7回群馬県公募公債20年	60,000,000	59,754,000	-246,000
16回埼玉県公募公債20年	100,000,000	114,300,000	14,300,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	124,120,000	24,120,000
北海道平成27年度第12回公募公債20年	100,000,000	112,382,300	12,382,300
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	470,469,600	70,469,600
第85回利付国債20年	189,000,000	219,714,012	30,714,012
合 計	1,049,000,000	1,215,799,912	166,799,912

6. 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	14,443,710
合 計	14,443,710

財産目録

平成31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	28,674
	預金	普通預金	運転資金として	15,878,888
		普通預金561014 百五銀行本店		15,591,180
		普通預金910843 百五銀行本店		287,708
流動資産合計				15,907,562
(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				1,081,851,020
(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	146,529
	預り金			287,708
	所得税預り金		職員からの預り金	53,385
	社会保険料預り金		職員からの預り金	220,888
	雇用保険料預り金		職員からの預り金	13,435
流動負債合計				434,237
負債合計				434,237
正味財産				1,081,416,783

附属明細書

平成30年4月1日から平成31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