

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
令和 3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	14,960,952	15,147,587	△ 186,635
未収金	411,090	0	411,090
立替金	0	10,658	△ 10,658
流動資産合計	15,372,042	15,158,245	213,797
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
広報啓発積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	9,084,749	7,084,749	2,000,000
(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	1,067,943,458	1,065,943,458	2,000,000
資産合計	1,083,315,500	1,081,101,703	2,213,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	190,429	165,155	25,274
流動負債合計	190,429	165,155	25,274
負債合計	190,429	165,155	25,274
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	19,025,071	16,836,548	2,188,523
(うち特定資産への充当額)	(3,084,749)	(1,084,749)	(2,000,000)
正味財産合計	1,083,125,071	1,080,936,548	2,188,523
負債及び正味財産合計	1,083,315,500	1,081,101,703	2,213,797

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[14,443,712]	[14,443,710]	[2]
基本財産受取運用利息	14,443,712	14,443,710	2
責任者講習受託収益	[2,373,900]	[2,470,400]	[△ 96,500]
責任者講習受託収益	2,373,900	2,470,400	△ 96,500
受取寄附金	[7,534,450]	[5,589,460]	[1,944,990]
受取寄附金	7,534,450	5,589,460	1,944,990
経常収益計	24,352,062	22,503,570	1,848,492
(2) 経常費用			
事業費	[15,556,048]	[15,773,183]	[△ 217,135]
給料手当	7,629,081	7,696,632	△ 67,551
福利厚生費	2,235,982	2,317,779	△ 81,797
旅費交通費	1,000	162,640	△ 161,640
通信運搬費	878,709	634,128	244,581
消耗品費	1,504,795	1,519,396	△ 14,601
修繕費	125,454	84,650	40,804
印刷製本費	125,400	199,120	△ 73,720
燃料費	27,848	31,500	△ 3,652
会議費	1,458	71,036	△ 69,578
賃借料	840,548	696,859	143,689
保険料	52,420	50,490	1,930
諸謝金	362,000	302,000	60,000
租税公課	14,700	14,700	0
支払負担金	98,186	97,242	944
支払助成金	50,000	150,000	△ 100,000
広報啓発費	1,603,297	1,742,717	△ 139,420
手数料	5,170	2,294	2,876
管理費	[6,607,491]	[7,210,622]	[△ 603,131]
給料手当	3,765,091	4,366,050	△ 600,959
福利厚生費	534,788	589,069	△ 54,281
会議費	4,388	3,848	540
旅費交通費	17,480	20,576	△ 3,096
通信運搬費	5,970	738	5,232
消耗品費	13,962	16,680	△ 2,718
燃料費	3,094	3,500	△ 406
光熱水料費	188,165	162,302	25,863
賃借料	1,225,313	1,225,736	△ 423
保険料	39,860	31,990	7,870
諸謝金	450,000	450,000	0
支払負担金	143,000	142,000	1,000
手数料	171,290	154,036	17,254
雑費	45,090	44,097	993
経常費用計	22,163,539	22,983,805	△ 820,266
評価損益等調整前当期経常増減額	2,188,523	△ 480,235	2,668,758
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,188,523	△ 480,235	2,668,758
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			
経常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,188,523	△ 480,235	2,668,758
一般正味財産期首残高	16,836,548	17,316,783	△ 480,235
一般正味財産期末残高	19,025,071	16,836,548	2,188,523
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[14,443,712]	[14,443,710]	[2]
基本財産受取運用利息	14,443,712	14,443,710	.2
一般正味財産への振替額	[△ 14,443,712]	[△ 14,443,710]	[△ 2]
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	1,083,125,071	1,080,936,548	2,188,523

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
広報啓発積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
小 計	7,084,749	2,000,000	0	9,084,749
合 計	1,065,184,749	11,100,000	9,100,000	1,067,184,749

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)	—
広報啓発積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	—
小 計	9,084,749	(6,000,000)	(3,084,749)	—
合 計	1,067,184,749	(1,064,100,000)	(3,084,749)	—

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)

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
6回群馬県公募公債20年	100,000,000	112,730,000	12,730,000
7回群馬県公募公債20年	60,000,000	59,316,000	-684,000
16回埼玉県公募公債20年	100,000,000	112,000,000	12,000,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	120,990,000	20,990,000
北海道平成27年度第12回公募公債20年	100,000,000	110,980,400	10,980,400
政府保証第268回日本高速道路保有・債務返済機構債券30年	400,000,000	456,811,600	56,811,600
第85回利付国債20年	189,000,000	209,651,652	20,651,652
合 計	1,049,000,000	1,182,479,652	133,479,652

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	14,443,712
合 計	14,443,712

財産目録

令和 3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	7,223
預金	普通預金	運転資金として	14,953,729
	普通預金561014		14,763,300
	百五銀行本店		
	普通預金910843		190,429
	百五銀行本店		
未収金		責任者講習3月実施分	411,090
流動資産合計			15,372,042
(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
広報啓発積立資産	百五銀行本店	広報啓発用資金として管理されている預金	2,000,000
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			1,067,943,458
資産合計			1,083,315,500
(流動負債)			
預り金			190,429
所得税預り金		職員からの預り金	64,065
社会保険料預り金		職員からの預り金	109,170
雇用保険料預り金		職員からの預り金	17,194
流動負債合計			190,429
負債合計			190,429
正味財産			1,083,125,071

附属明細書

令和2年4月1日から令和3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