

決算報告書

自 令和3年4月1日

至 令和4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 4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	15,869,479	14,960,952	908,527
未収金	0	411,090	△ 411,090
流動資産合計	15,869,479	15,372,042	497,437
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	10,084,749	9,084,749	1,000,000
(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	1,068,943,458	1,067,943,458	1,000,000
資産合計	1,084,812,937	1,083,315,500	1,497,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	177,517	190,429	△ 12,912
流動負債合計	177,517	190,429	△ 12,912
負債合計	177,517	190,429	△ 12,912
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)	(4,084,749)	(3,084,749)	(1,000,000)
正味財産合計	1,084,635,420	1,083,125,071	1,510,349
負債及び正味財産合計	1,084,812,937	1,083,315,500	1,497,437

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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]	[14,443,712]	[△ 2]
基本財産受取運用利息	14,443,710	14,443,712	△ 2
責任者講習受託収益	[2,373,900]	[2,373,900]	[0]
責任者講習受託収益	2,373,900	2,373,900	0
受取寄附金	[8,589,450]	[7,534,450]	[1,055,000]
受取寄附金	8,589,450	7,534,450	1,055,000
経常収益計	25,407,060	24,352,062	1,054,998
(2) 経常費用			
事業費	[16,787,917]	[15,556,048]	[1,231,869]
給料手当	7,603,128	7,629,081	△ 25,953
福利厚生費	2,343,898	2,235,982	107,916
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	939,945	878,709	61,236
消耗品費	1,991,090	1,504,795	486,295
修繕費	110,748	125,454	△ 14,706
印刷製本費	157,300	125,400	31,900
燃料費	33,300	27,848	5,452
会議費	1,550	1,458	92
賃借料	883,114	840,548	42,566
保険料	52,740	52,420	320
諸謝金	362,000	362,000	0
租税公課	14,700	14,700	0
支払負担金	18,016	98,186	△ 80,170
支払助成金	50,000	50,000	0
広報啓発費	2,188,728	1,603,297	585,431
手数料	2,860	5,170	△ 2,310
雑費	34,800	0	34,800
管理費	[7,108,794]	[6,607,491]	[501,303]
給料手当	3,952,691	3,765,091	187,600
福利厚生費	591,866	534,788	57,078
会議費	20,852	4,388	16,464
旅費交通費	13,976	17,480	△ 3,504
通信運搬費	6,416	5,970	446
消耗品費	14,364	13,962	402
印刷製本費	11,440	0	11,440
燃料費	3,700	3,094	606
光熱水料費	169,786	188,165	△ 18,379
賃借料	1,433,405	1,225,313	208,092
保険料	32,370	39,860	△ 7,490
諸謝金	450,000	450,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	153,000	143,000	10,000
手数料	198,396	171,290	27,106
雑費	56,532	45,090	11,442
経常費用計	23,896,711	22,163,539	1,733,172
評価損益等調整前当期経常増減額	1,510,349	2,188,523	△ 678,174
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,510,349	2,188,523	△ 678,174
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,510,349	2,188,523	△ 678,174
一般正味財産期首残高	19,025,071	16,836,548	2,188,523
一般正味財産期末残高	20,535,420	19,025,071	1,510,349
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[14,443,710]	[14,443,712]	[△ 2]
基本財産受取運用利息	14,443,710	14,443,712	△ 2
一般正味財産への振替額	[△ 14,443,710]	[△ 14,443,712]	[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	1,084,635,420	1,083,125,071	1,510,349

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
広報啓発積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
小 計	9,084,749	1,000,000	0	10,084,749
合 計	1,067,184,749	10,100,000	9,100,000	1,068,184,749

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	3,000,000	(0)	(3,000,000)	—
小 計	10,084,749	(6,000,000)	(4,084,749)	—
合 計	1,068,184,749	(1,064,100,000)	(4,084,749)	—

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	111,430,000	11,430,000
7回群馬県公募公債20年	60,000,000	59,160,000	-840,000
16回埼玉県公募公債20年	100,000,000	110,790,000	10,790,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	114,580,000	14,580,000
北海道平成27年度第12回公募公債20年	100,000,000	108,985,900	8,985,900
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	435,374,400	35,374,400
第85回利付国債20年	189,000,000	204,786,036	15,786,036
合 計	1,049,000,000	1,145,106,336	96,106,336

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

令和 4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	15,464
	預金	普通預金	運転資金として	15,854,015
		百五銀行本店 普通預金561014		15,676,498
		百五銀行本店 普通預金910843		177,517
流動資産合計				15,869,479
(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・政府保証債 ・国債		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
	車両運搬具減価償却引当資産	百五銀行本店		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	3,000,000
	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	8,740	
固定資産合計				1,068,943,458
資産合計				1,084,812,937
(流動負債)	預り金			177,517
	所得税預り金		職員からの預り金	63,838
	社会保険料預り金		職員からの預り金	108,968

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	雇用保険料預り金	職員からの預り金	4,711
流動負債合計			177,517
負債合計			177,517
正味財産			1,084,635,420

附属明細書

令和3年4月1日から令和4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