

決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 5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	15,296,195	15,869,479	△ 573,284
流動資産合計	15,296,195	15,869,479	△ 573,284
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	11,084,749	10,084,749	1,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	233,146	0	233,146
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	991,855	758,709	233,146
固定資産合計	1,070,176,604	1,068,943,458	1,233,146
資産合計	1,085,472,799	1,084,812,937	659,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	219,537	177,517	42,020
流動負債合計	219,537	177,517	42,020
負債合計	219,537	177,517	42,020
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)	(5,084,749)	(4,084,749)	(1,000,000)
正味財産合計	1,085,253,262	1,084,635,420	617,842
負債及び正味財産合計	1,085,472,799	1,084,812,937	659,862

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[14,442,982]	[14,443,710]	[△ 728]
基本財産受取運用利息	14,442,982	14,443,710	△ 728
責任者講習受託収益	[3,051,330]	[2,373,900]	[677,430]
責任者講習受託収益	3,051,330	2,373,900	677,430
受取寄附金	[9,029,516]	[8,589,450]	[440,066]
受取寄附金	9,029,516	8,589,450	440,066
経常収益計	26,523,828	25,407,060	1,116,768
(2) 経常費用			
事業費	[19,196,980]	[16,787,917]	[2,409,063]
給料手当	9,720,427	7,603,128	2,117,299
福利厚生費	2,603,465	2,343,898	259,567
旅費交通費	31,440	0	31,440
通信運搬費	1,028,024	939,945	88,079
減価償却費	61,354	0	61,354
消耗品費	1,590,435	1,991,090	△ 400,655
修繕費	116,110	110,748	5,362
印刷製本費	398,750	157,300	241,450
燃料費	58,500	33,300	25,200
会議費	4,026	1,550	2,476
賃借料	886,157	883,114	3,043
保険料	52,398	52,740	△ 342
諸謝金	332,000	362,000	△ 30,000
租税公課	14,700	14,700	0
支払負担金	128,512	18,016	110,496
支払助成金	60,000	50,000	10,000
広報啓発費	2,072,032	2,188,728	△ 116,696
手数料	3,850	2,860	990
雑費	34,800	34,800	0
管理費	[7,003,506]	[7,108,794]	[△ 105,288]
給料手当	3,939,059	3,952,691	△ 13,632
福利厚生費	587,475	591,866	△ 4,391
会議費	13,696	20,852	△ 7,156
旅費交通費	17,204	13,976	3,228
通信運搬費	3,920	6,416	△ 2,496
消耗品費	14,872	14,364	508
印刷製本費	0	11,440	△ 11,440
燃料費	6,500	3,700	2,800
光熱水料費	134,632	169,786	△ 35,154
賃借料	1,424,536	1,433,405	△ 8,869
保険料	32,710	32,370	340

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	450,000	450,000	0
支払負担金	87,000	153,000	△ 66,000
手数料	246,950	198,396	48,554
雑費	44,952	56,532	△ 11,580
経常費用計	26,200,486	23,896,711	2,303,775
評価損益等調整前当期経常増減額	323,342	1,510,349	△ 1,187,007
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	323,342	1,510,349	△ 1,187,007
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[294,500]	[0]	[294,500]
経常外収益計	294,500	0	294,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	294,500	0	294,500
当期一般正味財産増減額	617,842	1,510,349	△ 892,507
一般正味財産期首残高	20,535,420	19,025,071	1,510,349
一般正味財産期末残高	21,153,262	20,535,420	617,842
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[14,442,982]	[14,443,710]	[△ 728]
基本財産受取運用利息	14,442,982	14,443,710	△ 728
一般正味財産への振替額	[△ 14,442,982]	[△ 14,443,710]	[728]
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	1,085,253,262	1,084,635,420	617,842

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。

什器備品・・・定額法によっている。

(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	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
小 計	10,084,749	1,000,000	0	11,084,749
合 計	1,068,184,749	10,100,000	9,100,000	1,069,184,749

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	4,000,000	(0)	(4,000,000)	—
小 計	11,084,749	(6,000,000)	(5,084,749)	—
合 計	1,069,184,749	(1,064,100,000)	(5,084,749)	—

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
什 器 備 品	294,500	61,354	233,146
合 計	1,379,250	1,146,103	233,147

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	105,360,000	5,360,000
7回群馬県公募公債20年	60,000,000	55,902,000	△ 4,098,000
16回埼玉県公募公債20年	100,000,000	104,670,000	4,670,000
27年度1回堺市公募公債30年	100,000,000	106,050,000	6,050,000
北海道平成27年度第12回公募公債20年	100,000,000	103,871,800	3,871,800
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	406,097,600	6,097,600
第85回利付国債20年	189,000,000	201,112,065	12,112,065
合 計	1,049,000,000	1,083,063,465	34,063,465

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	14,442,982
合 計	14,442,982

財産目録

令和 5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	64,837	
	預金	普通預金	運転資金として	15,231,358	
		百五銀行本店 普通預金561014		15,011,821	
		百五銀行本店 普通預金910843		219,537	
流動資産合計			15,296,195		
(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	4,000,000
	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
		什器備品		公益目的事業に供している	233,146
		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			1,070,176,604	
	資産合計			1,085,472,799	
(流動負債)	預り金			219,537	
	所得税預り金		職員からの預り金	70,095	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
社会保険料預り金		職員からの預り金	136,129
雇用保険料預り金		職員からの預り金	13,313
流動負債合計			219,537
負債合計			219,537
正味財産			1,085,253,262

附属明細書

令和4年4月1日から令和5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