

正味財産増減計算書

平成22年9月1日から平成23年3月31日まで

(公財)暴力団追放運動推進都民センター

(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			
① 基本財産運用益	[36,375,536]	[30,515,535]	[5,860,001]
基本財産受取利息	36,375,536	30,515,535	5,860,001
② 特定資産運用益	[1,196]	[2,145]	[▲ 949]
特定資産受取利息	1,196	2,145	▲ 949
③ 事業収益	[11,850,405]	[8,464,575]	[3,385,830]
講習受託収益	11,850,405	8,464,575	3,385,830
④ 受取寄付金	[150,000]	[4,500,000]	[▲ 4,350,000]
受取寄付金	150,000	4,500,000	▲ 4,350,000
⑤ 雑収益	[562,834]	[535,544]	[27,290]
受取利息	535,534	535,544	▲ 10
雑収益	27,300	0	27,300
経常収益計	48,939,971	44,017,799	4,922,172
(2) 経常費用			
① 事業費	[59,944,341]	[41,530,766]	[18,413,575]
役員報酬	5,917,100	4,294,866	1,622,234
給料手当	29,961,986	23,869,566	6,092,420
臨時雇賃金	0	90,000	▲ 90,000
福利厚生費	4,946,362	3,834,760	1,111,602
会議費	240,134	488,951	▲ 248,817
旅費交通費	414,320	338,020	76,300
通信運搬費	564,184	557,907	6,277
減価償却費	1,975,696	1,411,210	564,486
消耗什器備品費	48,280	0	48,280
消耗品費	602,160	593,375	8,785
印刷製本費	3,205,650	1,736,385	1,469,265
支援費	195,247	45,360	149,887
光熱水費	220,000	143,305	76,695
賃借料	5,261,408	980,031	4,281,377
保険料	184,150	20,350	163,800
諸謝金	3,091,566	1,950,000	1,141,566
租税公課	292,100	201,500	90,600
調査研究費	195,081	127,737	67,344
広告費	1,235,123	347,235	887,888
渉外費	15,855	0	15,855
表彰費	120,876	0	120,876
雑費	1,257,063	500,208	756,855
② 管理費	[10,448,278]	[7,879,959]	[2,568,319]
役員報酬	1,133,000	295,000	838,000
給料手当	6,930,578	5,429,099	1,501,479
福利厚生費	1,006,370	686,357	320,013
会議費	212,751	563,250	▲ 350,499
旅費交通費	30,830	2,760	28,070
通信運搬費	35,045	44,056	▲ 9,011
減価償却費	2,449	1,750	699
消耗品費	34,217	116,933	▲ 82,716
光熱水費	36,206	0	36,206
修繕費	0	11,025	▲ 11,025
賃借料	209,484	77,700	131,784
委託費	472,500	525,000	▲ 52,500
渉外費	15,750	0	15,750
雑費	329,098	127,029	202,069
経常費用計	70,392,619	49,410,725	20,981,894
当期経常増減額	▲ 21,452,648	▲ 5,392,926	▲ 16,059,722
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			
① 雑損失	[29,100]	[70,000]	[▲ 40,900]
法人都民税	29,100	70,000	▲ 40,900
経常外費用計	29,100	70,000	▲ 40,900
当期経常外増減額	▲ 29,100	▲ 70,000	▲ 40,900
当期一般正味財産増減額	▲ 21,481,748	▲ 5,462,926	▲ 16,018,822
一般正味財産期首残高	162,863,288	168,326,214	▲ 5,462,926
一般正味財産期末残高	141,381,540	162,863,288	▲ 21,481,748
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
指定正味財産期末残高	3,051,000,624	3,051,000,624	0
III 正味財産期末残高	3,192,382,164	3,213,863,912	▲ 21,481,748

※分ち決算のため前年度は8月末の表示である。