

令和7年度

財務諸表

自：令和7年4月1日

至：令和8年3月31日

〒640-8102

和歌山県和歌山市南雑賀町6-4番地

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

代表理事 田谷 節朗

貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,750,833	11,605,362	145,471
流動資産合計	11,750,833	11,605,362	145,471
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	9,827,947	10,365,532	537,585
土地	5,005,294	5,005,294	0
普通預金	6,447,734	6,439,261	8,473
投資有価証券	351,938,400	382,094,400	30,156,000
定期預金	1,046,523	1,046,523	0
基本財産合計	374,265,898	404,951,010	30,685,112
(2)特定資産			
什器備品	3	65,669	65,666
投資有価証券	346,266,200	364,907,400	18,641,200
運用益積立資産	762,497	1,868,358	1,105,861
退職給付引当資産	3,417,100	3,310,600	106,500
被害者支援積立金	15,667,519	15,667,483	36
特定資産合計	366,113,319	385,819,510	19,706,191
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,583,120	2,261,600	678,480
什器備品	178,576	9	178,567
電話加入権	224,000	224,000	0
その他固定資産合計	1,985,696	2,485,609	499,913
固定資産合計	742,364,913	793,256,129	50,891,216
資産合計	754,115,746	804,861,491	50,745,745
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	185,500	483,100	297,600
預り金	143,459	156,563	13,104
一年以内返済長期未払金	678,480	678,480	0
流動負債合計	1,007,439	1,318,143	310,704
2. 固定負債			
長期未払金	904,640	1,583,120	678,480
退職給付引当金	3,417,100	3,310,600	106,500
固定負債合計	4,321,740	4,893,720	571,980
負債合計	5,329,179	6,211,863	882,684
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	719,246,155	768,305,355	49,059,200
寄附金	762,497	1,868,358	1,105,861
受贈器具及び備品	1	65,667	65,666
指定正味財産合計	720,008,653	770,239,380	50,230,727
(うち基本財産への充当額)	(359,422,200)	(389,578,200)	(30,156,000)
(うち特定資産への充当額)	(360,586,453)	(380,661,180)	(20,074,727)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	28,777,914	28,410,248	367,666
(うち特定資産への充当額)	(14,843,698)	(15,372,810)	(529,112)
(うち特定資産への充当額)	(2,109,766)	(1,847,730)	(262,036)
正味財産合計	748,786,567	798,649,628	49,863,061
負債及び正味財産合計	754,115,746	804,861,491	50,745,745

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	10,384,334	9,396,473	987,861
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,818,298	6,936,068	117,770
事業収益			
事業収益	1,154,347	1,121,297	33,050
受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0
賛助会員受取会費	9,265,000	9,280,000	15,000
受取寄付金計	10,765,000	10,780,000	15,000
雑収益			
受取利息	57,283	16,131	41,152
経常収益計	29,179,262	28,249,969	929,293
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,663,410	7,036,490	626,920
臨時雇賃金	652,800	1,047,200	394,400
賞与	2,411,256	2,229,275	181,981
福利厚生費	1,954,912	1,858,839	96,073
旅費交通費	742,700	559,280	183,420
通信運搬費	1,008,272	1,045,924	37,652
減価償却費	1,115,200	1,092,620	22,580
消耗品費	342,690	141,462	201,228
印刷製本費	324,900	413,950	89,050
燃料費	56,142	41,270	14,872
光熱水料費	251,260	251,661	401
賃借料	310,090	304,570	5,520
諸謝金	917,000	1,043,880	126,880
租税公課	0	200	200
支払負担金	200,000	200,000	0
支払助成金	1,142,292	928,784	213,508
支払手数料	134,200	136,290	2,090
支払利息	0	15,963	15,963
広告宣伝費	1,772,760	1,769,531	3,229
会議費	28,763	187,000	158,237
事業費計	21,028,647	20,304,189	724,458
管理費			
給料手当	3,039,390	2,775,710	263,680
賞与	1,038,606	946,725	91,881
退職給付費用	416,300	280,600	135,700
福利厚生費	793,749	803,207	9,458
会議費	26,800	0	26,800
交際費	201,047	115,614	85,433
旅費交通費	81,152	91,579	10,427
通信運搬費	310,654	350,179	39,525
減価償却費	202,244	202,245	1
消耗品費	487,579	555,470	67,891
修繕費	0	246,400	246,400
印刷製本費	6,600	9,000	2,400
光熱水料費	62,815	62,915	100
賃借料	422,928	409,728	13,200
保険料	115,100	112,990	2,110
租税公課	3,300	2,600	700
支払負担金	87,500	87,500	0
支払手数料	696,375	695,220	1,155
支払利息	0	5,322	5,322
雑費	158,476	192,776	34,300
管理費計	8,150,615	7,945,780	204,835

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	29,179,262	28,249,969	929,293
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	140,024	140,024
評価損益等計	0	140,024	140,024
当期経常増減額	0	140,024	140,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	302,000	10,012,682	9,710,682
固定資産受贈益			
器具備品受贈益振替額	65,666	78,800	13,134
経常外収益計	367,666	10,091,482	9,723,816
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	367,666	10,091,482	9,723,816
税引前当期一般正味財産増減額	367,666	9,951,458	9,583,792
当期一般正味財産増減額	367,666	9,951,458	9,583,792
一般正味財産期首残高	28,410,248	18,458,790	9,951,458
一般正味財産期末残高	28,777,914	28,410,248	367,666
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,278,473	7,004,256	2,274,217
特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,818,298	6,936,068	117,770
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	30,156,000	35,939,376	5,783,376
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	18,903,200	22,164,300	3,261,100
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	17,268,298	16,411,341	856,957
当期指定正味財産増減額	50,230,727	60,574,693	10,343,966
指定正味財産期首残高	770,239,380	830,814,073	60,574,693
指定正味財産期末残高	720,008,653	770,239,380	50,230,727
正味財産期末残高	748,786,567	798,649,628	49,863,061

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
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							
基本財産受取利息	0	0	0	10,384,334	10,384,334	0	10,384,334
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	3,357,466	3,357,466	3,460,832	6,818,298
事業収益							
事業収益	0	0	1,154,347	0	1,154,347	0	1,154,347
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
賛助会員受取会費	0	0	0	4,632,500	4,632,500	4,632,500	9,265,000
受取寄付金計	0	0	0	6,132,500	6,132,500	4,632,500	10,765,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	57,283	57,283
経常収益計	0	0	1,154,347	19,874,300	21,028,647	8,150,615	29,179,262
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,795,230	1,434,090	1,434,090	0	7,663,410	0	7,663,410
臨時雇賃金	652,800	0	0	0	652,800	0	652,800
賞与	1,456,968	477,144	477,144	0	2,411,256	0	2,411,256
福利厚生費	1,189,106	400,903	364,903	0	1,954,912	0	1,954,912
旅費交通費	221,700	170,780	350,220	0	742,700	0	742,700
通信運搬費	491,050	420,953	96,269	0	1,008,272	0	1,008,272
減価償却費	101,379	169,620	441,012	403,189	1,115,200	0	1,115,200
消耗品費	0	332,190	10,500	0	342,690	0	342,690
印刷製本費	0	324,900	0	0	324,900	0	324,900
燃料費	44,450	0	11,692	0	56,142	0	56,142
光熱水料費	157,038	62,815	31,407	0	251,260	0	251,260
賃借料	0	0	310,090	0	310,090	0	310,090
諸謝金	708,000	0	209,000	0	917,000	0	917,000
支払負担金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
支払助成金	0	1,142,292	0	0	1,142,292	0	1,142,292
支払手数料	0	0	0	134,200	134,200	0	134,200
広告宣伝費	0	1,772,760	0	0	1,772,760	0	1,772,760
会議費	28,763	0	0	0	28,763	0	28,763
事業費計	9,846,484	6,908,447	3,736,327	537,389	21,028,647	0	21,028,647
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	3,039,390	3,039,390
賞与	0	0	0	0	0	1,038,606	1,038,606
退職給付費用	0	0	0	0	0	416,300	416,300
福利厚生費	0	0	0	0	0	793,749	793,749
会議費	0	0	0	0	0	26,800	26,800
交際費	0	0	0	0	0	201,047	201,047
旅費交通費	0	0	0	0	0	81,152	81,152
通信運搬費	0	0	0	0	0	310,654	310,654
減価償却費	0	0	0	0	0	202,244	202,244
消耗品費	0	0	0	0	0	487,579	487,579
印刷製本費	0	0	0	0	0	6,600	6,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	62,815	62,815
賃借料	0	0	0	0	0	422,928	422,928
保険料	0	0	0	0	0	115,100	115,100
租税公課	0	0	0	0	0	3,300	3,300
支払負担金	0	0	0	0	0	87,500	87,500
支払手数料	0	0	0	0	0	696,375	696,375
雑費	0	0	0	0	0	158,476	158,476
管理費計	0	0	0	0	0	8,150,615	8,150,615
経常費用計	9,846,484	6,908,447	3,736,327	537,389	21,028,647	8,150,615	29,179,262
評価損益等調整前当期経常増減額	9,846,484	6,908,447	2,581,980	19,336,911	0	0	0
当期経常増減額	9,846,484	6,908,447	2,581,980	19,336,911	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
投資有価証券売却益	0	0	0	302,000	302,000	0	302,000
固定資産受贈益							
器具備品受贈益振替額	65,666	0	0	0	65,666	0	65,666
経常外収益計	65,666	0	0	302,000	367,666	0	367,666
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	65,666	0	0	302,000	367,666	0	367,666
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,780,818	6,908,447	2,581,980	19,638,911	367,666	0	367,666
税引前当期一般正味財産増減額	9,780,818	6,908,447	2,581,980	19,638,911	367,666	0	367,666
当期一般正味財産増減額	9,780,818	6,908,447	2,581,980	19,638,911	367,666	0	367,666
一般正味財産期首残高	139,864,884	110,428,563	32,428,833	310,130,939	27,408,659	1,001,589	28,410,248
一般正味財産期末残高	149,645,702	117,337,010	35,010,813	329,769,850	27,776,325	1,001,589	28,777,914
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	9,278,473	9,278,473	0	9,278,473
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	6,818,298	6,818,298	0	6,818,298
基本財産評価損益等							
基本財産評価損益等	0	0	0	30,156,000	30,156,000	0	30,156,000
特定資産評価損益等							
特定資産評価損益等	0	0	0	18,903,200	18,903,200	0	18,903,200
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	65,666	0	0	17,202,632	17,268,298	0	17,268,298
当期指定正味財産増減額	65,666	0	0	50,165,061	50,230,727	0	50,230,727
指定正味財産期首残高	65,667	2	0	770,173,711	770,239,380	0	770,239,380
指定正味財産期末残高	1	2	0	720,008,650	720,008,653	0	720,008,653
正味財産期末残高	149,645,701	117,337,008	35,010,813	1,049,778,500	747,784,978	1,001,589	748,786,567

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権以外の有価証券

時価のあるもの

期末時の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得したものは定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると

認められる額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

該当なし

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
土地(基)	5,005,294			5,005,294
建物(基)	10,365,532		537,585	9,827,947
投資有価証券(基)	382,094,400		30,156,000	351,938,400
普通預金	6,439,261	8,473		6,447,734
定期預金	1,046,523			1,046,523
小計	404,951,010	8,473	30,693,585	374,265,898
特定資産				
什器備品	65,669		65,666	3
投資有価証券(特)	364,907,400	100,262,000	118,903,200	346,266,200
減価償却引当資産	0			0
運用益振替資産	1,868,358		1,105,861	762,497
退職給付引当資産(特)	3,310,600	422,201	315,701	3,417,100
被害者支援積立金	15,667,483	476	440	15,667,519
小計	385,819,510	100,684,677	120,390,868	366,113,319
合計	790,770,520	100,693,150	151,084,453	740,379,217

5. 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				
土地(基)	5,005,294	0	5,005,294	0
建物(基)	9,827,947	0	9,827,947	0
投資有価証券(基)	351,938,400	351,938,400	0	0
普通預金	6,447,734	6,437,800	9,934	0
定期預金	1,046,523	1,046,000	523	0
小計	374,265,898	359,422,200	14,843,698	0
特定資産				
什器備品	3	3	0	0
投資有価証券(特)	346,266,200	344,162,200	2,104,000	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
運用益振替資産	762,497	762,497	0	0
退職給付引当資産(特)	3,417,100	0	0	3,417,100
被害者支援積立金	15,667,519	15,661,753	5,766	0
小計	366,113,319	360,586,453	2,109,766	3,417,100
合計	740,379,217	720,008,653	16,953,464	3,417,100

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
基本財産			
建物(基)	18,537,441	8,709,494	9,827,947
小計	18,537,441	8,709,494	9,827,947
特定資産			
什器備品	795,200	795,197	3
小計	795,200	795,197	3
その他固定資産			
車両運搬具	3,392,400	1,809,280	1,583,120
什器備品	2,282,050	2,103,474	178,576
小計	5,674,450	3,912,754	1,761,696
合計	25,007,091	13,417,445	11,589,646

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 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。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 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	
基本財産受取利息	10,384,334
器具及び備品受贈益による振替額	65,666
特定資産受取利息	6,818,298
小 計	17,268,298
合 計	17,268,298

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	5,005,294	0	0	5,005,294
	建物(基)	10,365,532	0	537,585	9,827,947
	投資有価証券(基)	382,094,400	0	30,156,000	351,938,400
	普通預金	6,439,261	8,473	0	6,447,734
	定期預金	1,046,523	0	0	1,046,523
	基本財産計	404,951,010	8,473	30,693,585	374,265,898
特定資産	什器備品	65,669	0	65,666	3
	投資有価証券(特)	364,907,400	100,262,000	118,903,200	346,266,200
	減価償却引当資産	0	0	0	0
	運用益振替資産	1,868,358	0	1,105,861	762,497
	退職給付引当資産(特)	3,310,600	422,201	315,701	3,417,100
	被害者支援積立金	15,667,483	476	440	15,667,519
	特定資産計	385,819,510	100,684,677	120,390,868	366,113,319
その他固定資産	車両運搬具	2,261,600	0	678,480	1,583,120
	什器備品	9	214,280	35,713	178,576
	電話加入権	224,000	0	0	224,000
	その他固定資産計	2,485,609	214,280	714,193	1,985,696

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,310,600	422,201	315,701	0	3,417,100

財産目録

令和8年3月31日現在

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

(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 預金	手元保管	運転資金として	224,972	
		普通預金	運転資金として	5,442,623	
		紀陽銀行県庁支店 紀陽銀行本店	"	6,083,238	
流動資産合計				11,750,833	
(固定資産) 基本財産	建物	294.19m ² 和歌山市南雑賀町6-4 3F	3F・2Fの1/2は公益目的保有財産 であり、相談事業に使用している 2Fの1/2は法人の管理部門、1Fは 駐車場として使用している。	9,827,947	
		土地	128.04m ² 和歌山市南雑賀町6-4	一部公益目的保有財産であり、 各公益事業の用に供している	5,005,294
	投資有価証券	国債・公債他	公益目的保有財産であり、運用益 を公益事業共通の財源として使用	351,938,400	
	定期預金 普通預金	紀陽銀行本店	公益の運用財産である有価証券購入準備資金	1,046,523	
		紀陽銀行本店	公益の運用財産である有価証券購入準備資金	6,447,734	
	特定資産	投資有価証券	東京電力社債 他	公益目的保有財産であり、運用益 を公益事業共通の財源として使用	346,266,200
		被害者支援積立金	紀陽銀行本店(定期預金)	暴力団員からの被害者に対する	15,667,483
			紀陽銀行本店(普通預金)	援助の為に積立金	36
		運用益振替資産	紀陽銀行本店(定期預金)	有価証券の運用財産	762,497
		退職給付引当資産	紀陽銀行本店(普通預金)	従業員3名に対する退職金に備えたもの	3,417,100
その他固定資産	什器備品	看板(街灯柱、電柱)	暴追セクターPRとして	2	
		パソコン(検索システム用)	暴力団記事検索システム	1	
	車輛運搬具 什器備品 電話加入権	普通車	事業及び法人運営の為に使用	1,583,120	
		看板 他	"	178,576	
			"	224,000	
固定資産合計				742,364,913	
資産合計				754,115,746	
(流動負債)	未払金 預り金 一年以内長期 返済未払金	源泉所得税 他 和歌山トヨタ	広告費用他	185,500	
			従業員からの所得税預り他	143,459	
			リース支払額 R8年度	678,480	
流動負債合計				1,007,439	
(固定負債)	長期未払金 退職給付引当金	和歌山トヨタ 従業員に対するもの	リース支払額 R9年度以降 従業員3名に対する退職金に備えたもの	904,640 3,417,100	
固定負債合計				4,321,740	
負債合計				5,329,179	
正味財産				748,786,567	