

公益財団法人和歌山県暴力追放県民センター

平成25年4月1日から平成26年3月31日

科目	合計	(合計)公益 目的事業会計	(共通)公益 目的事業会計	公1	公2	公3	法人会計
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	4,670,000	4,670,000	4,670,000	0	0	0	0
基本財産受取利息	4,670,000	4,670,000	4,670,000	0	0	0	0
特定資産運用益	8,840,000	6,251,729	6,251,729	0	0	0	2,588,271
特定資産受取利息	8,840,000	6,251,729	6,251,729	0	0	0	2,588,271
受取会費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
賛助会員受取会費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
事業収益計	1,430,000	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0
事業収益	1,430,000	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0
受取寄付金	2,580,160	2,580,160	2,500,000	0	80,160	0	0
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
受取寄付金振替額	80,160	80,160	0	0	80,160	0	0
雑収益	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
受取利息	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
経常収益計	27,530,160	19,941,889	18,431,729	0	80,160	1,430,000	7,588,271
(2) 経常費用							
事業費計	19,941,889	19,941,889	899,050	8,561,987	7,125,934	3,354,918	0
人件費	9,922,438	9,922,438	0	6,288,958	1,816,740	1,816,740	
給料手当	5,713,200	5,713,200	0	3,615,600	1,048,800	1,048,800	
賞与	2,547,135	2,547,135	0	1,611,955	467,590	467,590	
福利厚生費	1,662,103	1,662,103	0	1,061,403	300,350	300,350	
その他事業費	10,019,451	10,019,451	899,050	2,273,029	5,309,194	1,538,178	
旅費交通費	742,000	742,000	0	371,000	0	371,000	
通信運搬費	323,390	323,390	0	129,356	97,017	97,017	
建物減価償却費	403,188	403,188	403,188	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	19,672	19,672	0	0	5,464	14,208	
什器備品減価償却費	177,961	177,961	63,862	11,313	91,473	11,313	
消耗品費	328,000	328,000	0	49,200	131,200	147,600	
修繕費	50,000	50,000	0	0	25,000	25,000	
印刷製本費	2,815,000	2,815,000	0	0	2,815,000	0	
光熱水料費	216,000	216,000	0	162,000	27,000	27,000	
賃借料	734,080	734,080	0	0	367,040	367,040	
諸謝金	1,118,000	1,118,000	0	850,000	50,000	218,000	
租税公課	80,000	80,000	0	0	20,000	60,000	
支払助成金	1,670,000	1,670,000	0	270,000	1,400,000	0	
委託費	200,000	200,000	0	0	200,000	0	
支払利息	315,000	315,000	315,000	0	0	0	
雑費	827,160	827,160	117,000	430,160	80,000	200,000	
管理費計	7,588,271						7,588,271
給料手当	2,218,800						2,218,800
賞与	989,215						989,215
福利厚生費	836,110						836,110
会議費	50,000						50,000
交際費	50,000						50,000
旅費交通費	180,000						180,000
通信運搬費	64,678						64,678
建物減価償却費	134,397						134,397
車両運搬具減価償却費	2,187						2,187
什器備品減価償却費	115,586						115,586
消耗品費	375,000						375,000
修繕費	50,000						50,000
印刷製本費	200,000						200,000
光熱水料費	54,000						54,000
賃借料	322,560						322,560
保険料	900,000						900,000
諸謝金	20,000						20,000
租税公課	50,000						50,000
支払負担金	50,000						50,000
支払手数料	378,000						378,000
支払利息	105,000						105,000
雑費	442,738						442,738
経常費用計	27,530,160	19,941,889	899,050	8,561,987	7,125,934	3,354,918	7,588,271
評価損益等調整前当期経常	0	0	17,532,679	-8,561,987	-7,045,774	-1,924,918	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	17,532,679	-8,561,987	-7,045,774	-1,924,918	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	0	0	17,532,679	-8,561,987	-7,045,774	-1,924,918	0
当期一般正味財産増減額	0	0	17,532,679	-8,561,987	-7,045,774	-1,924,918	0
一般正味財産期首残高	24,380,567	23,318,343	82,715,088	-34,129,482	-20,741,950	-4,525,313	1,062,224
一般正味財産期末残高	24,380,567	23,318,343	100,247,767	-42,691,469	-27,787,724	-6,450,231	1,062,224
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	4,670,000	4,670,000	4,670,000	0	0	0	0
基本財産受取利息(指)	4,670,000	4,670,000	4,670,000	0	0	0	0
特定資産運用益	8,840,000	8,840,000	8,840,000	0	0	0	0
特定資産受取利息(指)	8,840,000	8,840,000	8,840,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	13,590,160	13,590,160	13,510,000	0	80,160	0	0
寄付金振替額(指)	80,160	80,160	0	0	80,160	0	0
基本財産運用益振替(指)	4,670,000	4,670,000	4,670,000	0	0	0	0
特定資産運用益振替(指)	8,840,000	8,840,000	8,840,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-80,160	-80,160	0	0	-80,160	0	0
指定正味財産期首残高	688,073,460	688,073,460	687,606,820	0	466,640	0	0
寄付金	688,073,460	688,073,460	687,606,820	0	466,640	0	0
指定正味財産期末残高	687,993,300	687,993,300	687,606,820	0	386,480	0	0
寄付金	687,993,300	687,993,300	687,606,820	0	386,480	0	0
正味財産期末残高	712,373,867	711,311,643	787,854,587	-42,691,469	-27,401,244	-6,450,231	1,062,224