

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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	21,375,463	17,341,158	4,034,305
基本財産運用収益	21,375,463	17,341,158	4,034,305
特定資産運用益	14,484	-	14,484
特定資産運用益	14,484	-	14,484
受取会費	12,444,685	12,630,000	185,315
受取会費	12,444,685	12,630,000	185,315
事業収益	977,000	803,000	174,000
事業収益	977,000	803,000	174,000
受取寄附金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄附金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	3,711	260	3,451
雑収益	3,711	260	3,451
経常収益計	36,815,343	32,774,418	4,040,925
(2) 経常費用			
事業費	15,738,026	14,739,174	998,852
広報啓発事業費	4,782,692	4,080,290	702,402
組織活動支援事業費	250,840	210,980	39,860
相談活動事業費	8,826,250	8,563,410	262,840
少年に対する暴力団の影響排除活動費	98,550	50,000	48,550
暴力団離脱者支援事業費	43,373	31,950	11,423
委託事業費	993,916	811,313	182,603
救済事業費	-	50,000	50,000
少年指導委員研修事業費	202,090	201,028	1,062
調査研究事業費	540,315	740,203	199,888
管理費	12,131,675	11,866,534	265,141
管理費	12,131,675	11,866,534	265,141
予備費	-	49,910	49,910
予備費	-	49,910	49,910
減価償却費	327,000	327,000	0
減価償却費	327,000	327,000	0
経常費用計	28,196,701	26,982,618	1,214,083
当期経常増減額	8,618,642	5,791,800	2,826,842
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	-	-	0
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	8,618,642	5,791,800	2,826,842
一般正味財産期首残高	28,976,556	23,184,756	5,791,800
一般正味財産期末残高	37,595,198	28,976,556	8,618,642
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	809,000,000	809,000,000	0
指定正味財産期首残高	809,000,000	809,000,000	0
正味財産期末残高	846,595,198	837,976,556	8,618,642

貸借対照表

平成19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	11,354,753	3,312,892	8,041,861
短期貸付金	500,000	-	500,000
流動資産合計	11,854,753	3,312,892	8,541,861
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	9,076,910	9,076,910	0
基本財産普通預金	-	200,000,000	200,000,000
基本財産有価証券	799,923,090	599,923,090	200,000,000
基本財産合計	809,000,000	809,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,685,500	2,060,500	375,000
減価償却引当資産	654,000	327,000	327,000
公益事業実施基金	31,640,046	23,626,488	8,013,558
特定資産合計	33,979,546	26,013,988	7,965,558
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,531,940	1,858,940	327,000
電話加入権	224,000	224,000	0
その他固定資産合計	1,755,940	2,082,940	327,000
固定資産合計	844,735,486	837,096,928	7,638,558
資産合計	856,590,239	840,409,820	16,180,419
負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,010,500	210,000	7,800,500
預り金	299,041	162,764	136,277
流動負債合計	8,309,541	372,764	7,936,777
2 固定負債			
退職給与引当金	1,685,500	2,060,500	375,000
固定負債合計	1,685,500	2,060,500	375,000
負債合計	9,995,041	2,433,264	7,561,777
正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出資金	300,000,000	300,000,000	0
民間寄附金	509,000,000	509,000,000	0
指定正味財産合計	809,000,000	809,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(809,000,000)	(809,000,000)	0
2 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	37,595,198	28,976,556	8,618,642
(うち特定財産への充当額)	(33,979,546)	(26,013,988)	(7,965,558)
正味財産合計	846,595,198	837,976,556	8,618,642
負債及び正味財産合計	856,590,239	840,409,820	16,180,419