

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(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	8,499,280	7,086,165	1,413,115
流動資産合計	8,499,280	7,086,165	1,413,115
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,660,565	33,449,176	△ 27,788,611
投資有価証券	709,339,435	681,550,824	27,788,611
基本財産合計	715,000,000	715,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	7,501,271	6,789,706	711,565
減価償却引当資産	2,940,614	2,935,290	5,324
事業強化積立預金	5,000,000	5,000,000	0
貸付事業預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	22,441,885	21,724,996	716,889
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	15,972	21,296	△ 5,324
電話加入権	209,296	209,296	0
預託金	10,830	10,830	0
その他固定資産合計	236,099	241,423	△ 5,324
固定資産合計	737,677,984	736,966,419	711,565
資産合計	746,177,264	744,052,584	2,124,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	661,342	763,841	△ 102,499
流動負債合計	661,342	763,841	△ 102,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,501,271	6,789,706	711,565
固定負債合計	7,501,271	6,789,706	711,565
負債合計	8,162,613	7,553,547	609,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	715,000,000	715,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(715,000,000)	(715,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,940,614)	(14,935,290)	(5,324)
正味財産合計	738,014,651	736,499,037	1,515,614
負債及び正味財産合計	746,177,264	744,052,584	2,124,680

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金 預金 金 計	2,993,332	8,499,280	△ 2,993,332	8,499,280
流動資産合計	2,993,332	8,499,280	△ 2,993,332	8,499,280
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期 有価証券 金 計	3,962,396	1,698,169		5,660,565
投資 有価証券 金 計	496,537,604	212,801,831		709,339,435
基本財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(2) 特定資産				
定期 預金 金 計	5,000,000			5,000,000
退職給付引当金 金 計	950,400	6,550,871		7,501,271
減価償却引当金 金 計	2,940,614			2,940,614
事業強化積立預金 金 計	5,000,000			5,000,000
貸付事業預金 金 計	2,000,000			2,000,000
特定資産合計	15,891,014	6,550,871		22,441,885
(3) その他固定資産				
車両運搬具 金 計	1			1
什器備入 金 計	15,972			15,972
電話加託 金 計	136,042	73,254		209,296
預託 金 計	10,830			10,830
その他固定資産合計	162,845	73,254		236,099
固定資産合計	516,553,859	221,124,125		737,677,984
資産合計	519,547,191	229,623,405	△ 2,993,332	746,177,264
II 負債の部				
1. 流動負債				
公益事業会計 未払費用 金 計	607,179	2,993,332	△ 2,993,332	661,342
流動負債合計	607,179	3,047,495	△ 2,993,332	661,342
2. 固定負債				
退職給付引当金 金 計	950,400	6,550,871		7,501,271
固定負債合計	950,400	6,550,871		7,501,271
負債合計	1,557,579	9,598,366	△ 2,993,332	8,162,613
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	500,500,000	214,500,000		715,000,000
(うち基本財産への充当額)	500,500,000	214,500,000		715,000,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	17,489,612	5,525,039		23,014,651
	14,940,614			14,940,614
正味財産合計	517,989,612	220,025,039		738,014,651
負債及び正味財産合計	519,547,191	229,623,405	△ 2,993,332	746,177,264

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

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(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			
基本財産運用益	11,570,536	11,680,441	△ 109,905
基本財産利息収入	11,570,536	11,680,441	△ 109,905
受託事業収益	2,200,000	2,097,967	102,033
受託事業収益	2,200,000	2,097,967	102,033
賛助金収入	11,817,000	12,155,000	△ 338,000
賛助金収入	11,817,000	12,155,000	△ 338,000
寄附金収入	110,000	110,000	0
寄附金収入	110,000	110,000	0
雑収入	532	1,047	△ 515
受取利息	532	1,047	△ 515
雑収入	0	0	0
経常収益計	25,698,068	26,044,455	△ 346,387
(2) 経常費用			
事業費	16,842,194	17,340,262	△ 498,068
役員報酬	3,208,908	3,196,800	12,108
給付金	3,699,600	3,699,600	0
諸委託費	231,744	244,668	△ 12,924
退職給付	230,000	230,000	0
福利厚生費	308,300	308,300	0
旅費交通費	1,127,839	1,155,144	△ 27,305
旅費交通費	502,042	127,273	374,769
旅費交通費	926,679	1,095,281	△ 168,602
旅費交通費	5,324	5,324	0
旅費交通費	640,315	648,866	△ 8,551
旅費交通費	43,920	155,710	△ 111,790
旅費交通費	284,570	135,520	149,050
旅費交通費	96,000	96,000	0
旅費交通費	1,867,278	2,008,056	△ 140,778
旅費交通費	102,600	99,900	2,700
旅費交通費	225,000	225,000	0
旅費交通費	39,500	39,500	0
旅費交通費	2,975,822	3,620,352	△ 644,530
旅費交通費	83,622	28,991	54,631
旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	243,131	219,977	23,154
旅費交通費	7,340,260	7,199,089	141,171
旅費交通費	802,227	799,200	3,027
旅費交通費	3,026,400	3,026,400	0
旅費交通費	989,177	1,001,030	△ 11,853
旅費交通費	403,265	403,265	0
旅費交通費	782,313	788,187	△ 5,874
旅費交通費	26,000	37,880	△ 11,880
旅費交通費	66,612	119,122	△ 52,510
旅費交通費	66,780	11,276	55,504
旅費交通費	11,176	27,456	△ 16,280
旅費交通費	24,000	24,000	0
旅費交通費	627,991	468,431	159,560
旅費交通費	11,840	11,840	0
旅費交通費	66,056	68,365	△ 2,309
旅費交通費	264,000	264,000	0
旅費交通費	172,423	148,637	23,786
旅費交通費	24,182,454	24,539,351	△ 356,897
旅費交通費	1,515,614	1,505,104	10,510
旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,515,614	1,505,104	10,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	1,515,614	1,505,104	10,510
一般正味財産期首残高	21,499,037	19,993,933	1,505,104
一般正味財産期末残高	23,014,651	21,499,037	1,515,614
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	715,000,000	715,000,000	0
指定正味財産期末残高	715,000,000	715,000,000	0
III 正味財産期末残高	738,014,651	736,499,037	1,515,614

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益財団法人青森県暴力追放県民センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	8,099,374	3,471,162		11,570,536
基 本 財 産 利 息 収 入	8,099,374	3,471,162		11,570,536
受託事業収益	2,200,000			2,200,000
受 託 事 業 収 益	2,200,000			2,200,000
賛助金収入	8,271,900	3,545,100		11,817,000
賛 助 金 収 入	8,271,900	3,545,100		11,817,000
寄附金収入	77,000	33,000		110,000
寄 附 金 収 入	77,000	33,000		110,000
雑収入	532			532
受 取 利 息 入	532			532
雑 収 入	0			0
経常収益計	18,648,806	7,049,262		25,698,068
(2) 経常費用				
事業費	16,842,194			16,842,194
役 員 報 酬	3,208,908			3,208,908
給 手 報 酬	3,699,600			3,699,600
諸 手 料	231,744			231,744
委 嘱 当 料	230,000			230,000
退 職 給 付 費	308,300			308,300
福 利 厚 生 費	1,127,839			1,127,839
旅 費 交 通 費	502,042			502,042
通 信 運 搬 費	926,679			926,679
減 価 償 却 費	5,324			5,324
消 耗 品 費	640,315			640,315
修 繕 費	43,920			43,920
印 刷 製 本 料	284,570			284,570
光 熱 水 本 料	96,000			96,000
賃 借 料	1,867,278			1,867,278
保 険 料	102,600			102,600
諸 租 税 公 課	225,000			225,000
租 税 公 課	39,500			39,500
広 告 宣 伝 費	2,975,822			2,975,822
会 支 払 給 付 金	83,622			83,622
雑 費	0			0
管理費	243,131			243,131
役 員 報 酬		7,340,260		7,340,260
給 手 報 酬		802,227		802,227
諸 手 料		3,026,400		3,026,400
委 嘱 当 料		989,177		989,177
退 職 給 付 費		403,265		403,265
福 利 厚 生 費		782,313		782,313
旅 費 交 通 費		26,000		26,000
通 信 運 搬 費		66,612		66,612
消 耗 品 費		66,780		66,780
修 繕 費		11,176		11,176
印 刷 製 本 料		24,000		24,000
光 熱 水 本 料		627,991		627,991
賃 借 料		11,840		11,840
保 険 料		66,056		66,056
会 支 払 給 付 金		264,000		264,000
雑 費		172,423		172,423
経常費用計	16,842,194	7,340,260		24,182,454
評価損益等調整前当期経常増減額	1,806,612	△ 290,998		1,515,614
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	1,806,612	△ 290,998		1,515,614

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,806,612	△ 290,998		1,515,614
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,806,612	△ 290,998		1,515,614
一般正味財産期首残高	15,683,000	5,816,037		21,499,037
一般正味財産期末残高	17,489,612	5,525,039		23,014,651
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	500,500,000	214,500,000		715,000,000
指定正味財産期末残高	500,500,000	214,500,000		715,000,000
III 正味財産期末残高	517,989,612	220,025,039		738,014,651

財産目録

令和5年3月31日現在

公益財団法人青森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)	預金	普通預金		8,499,280
		青森銀行新町支店(運営用)	運営資金として	4,136,017
		青森銀行新町支店(賛助用)	賛助入金用として	0
		みちのく銀行青森支店(運営用)	運営資金として	4,198,442
		みちのく銀行青森支店(賛助用)	賛助入金用として	0
		青い森信用金庫青森営業部	運営資金として	10,990
		青森銀行新町支店(講習用)	講習用として	153,831
流動資産合計				8,499,280
(固定資産)	基本財産	定期預金		715,000,000
		青森銀行新町支店	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	5,660,565
		みちのく銀行青森支店	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	465,438
		青い森信用金庫青森営業部	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	5,195,127
	投資有価証券			0
		平成22年度国債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	709,339,435
		平成23年度道路機構	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	120,000,000
		平成23年度国債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	100,795,027
		平成23年度住宅支援機構	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	100,000,000
		平成27年度日本高速道路	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	100,944,533
		平成27年度国債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	100,197,651
		平成28年度ソフトバンク	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	25,113,303
		平成29年度ソフトバンク	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	33,000,000
		令和5年度三菱UFJフィナンシャルグループ米ドル建社債	公益目的保有財産であり運用益を事業の財源として使用	100,631,164
特定資産	定期預金	(定期預金)青森銀行新町支店	公益目的保有財産であり事業強化のための積立資産	28,657,757
	退職給付引当資産	(定期預金)青森銀行新町支店	退職金支払いのための積立資産	22,441,885
	減価償却引当資産	(定期預金)青森銀行新町支店	償却資産購入のための積立資産	5,000,000
	事業強化積立預金	(定期預金)青森銀行新町支店	事業強化のための積立資産	7,501,271
	貸付事業預金	(定期預金)青森銀行新町支店	貸付事業のための積立資産	2,940,614
	貸付事業預金	(定期預金)青森銀行新町支店	貸付事業のための積立資産	5,000,000
その他固定資産	車両運搬具	乗用車1台	公用車として使用	2,000,000
	什器備品	間仕切りパネル(相談室)	相談室として使用	236,099
	電話加入権	電話加入権		1
	預託金	預託金	公用車リサイクル料金	15,972
固定資産合計				209,296
資産合計				10,830
(流動負債)	未払費用	電話料金	3月分電話料金未払い分	737,677,984
		送付料	3月分送付料未払い分	746,177,264
		広告料	3月分広告料未払い分	661,342
		社会保険料	3月分社会保険料未払い分	9,980
		その他	物品購入等の未払い分	88,220
				280,500
				142,429
流動負債合計				140,213
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金	職員3名に対する退職金	661,342
固定負債合計				7,501,271
負債合計				7,501,271
正味財産				8,162,613
				738,014,651