

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(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	3,298,124	3,750,123	△ 451,999
未 収 金	60,000	80,000	△ 20,000
前 払 金	180,000	180,000	0
流動資産合計	3,538,124	4,010,123	△ 471,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	3,287,370	3,287,370	0
投 資 有 価 証 券	559,132,070	558,798,193	333,877
基本財産合計	562,419,440	562,085,563	333,877
(2) 特定資産			
特 定 寄 附 金 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	5,787,453	4,387,441	1,400,012
貸 付 原 資 資 産	6,000,000	6,000,000	0
車 両 購 入 積 立 資 産	1,316,196	1,066,196	250,000
不 足 金 補 て ん 積 立 資 産	6,881,000	6,881,000	0
什 器 備 品	157,608	216,711	△ 59,103
特定資産合計	30,142,257	28,551,348	1,590,909
(3) その他固定資産			
構 築 物	1	3,850	△ 3,849
車 両 運 搬 具	760,861	1,128,186	△ 367,325
什 器 備 品	4	4	0
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	336,800	336,800	0
預 託 金	10,280	10,280	0
その他固定資産合計	1,182,930	1,554,104	△ 371,174
固定資産合計	593,744,627	592,191,015	1,553,612
資産合計	597,282,751	596,201,138	1,081,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	840,273	434,076	406,197
前 受 金	0	10,000	△ 10,000
預 り 金	407,283	215,086	192,197
流動負債合計	1,247,556	659,162	588,394
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	5,787,453	4,387,441	1,400,012
固定負債合計	5,787,453	4,387,441	1,400,012
負債合計	7,035,009	5,046,603	1,988,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
熊 本 県 寄 附 金	436,808,000	436,808,000	0
市 町 村 寄 附 金	100,000,000	100,000,000	0
民 間 寄 附 金	36,382,000	36,382,000	0
償 却 原 価 法 適 用 に よ る 減 少 額	△ 770,560	△ 1,104,437	333,877
受 贈 什 器 備 品	157,608	216,711	△ 59,103
指定正味財産合計	572,577,048	572,302,274	274,774
(うち基本財産への充当額)	(562,419,440)	(562,085,563)	(333,877)
(うち特定資産への充当額)	(10,157,608)	(10,216,711)	(△ 59,103)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,670,694	18,852,261	△ 1,181,567
(うち特定資産への充当額)	(14,197,196)	(13,947,196)	(250,000)
正味財産合計	590,247,742	591,154,535	△ 906,793
負債及び正味財産合計	597,282,751	596,201,138	1,081,613

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(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	7,791,312	7,791,289	23
基本財産受取利息	7,791,312	7,791,289	23
特定資産運用益	7,082	7,034	48
特定資産受取利息	7,082	7,034	48
受取取会費	11,860,000	11,870,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	11,860,000	11,870,000	△ 10,000
事業収益	1,123,000	1,106,000	17,000
責任者講習受託事業収益	1,123,000	1,106,000	17,000
受取補助金等	13,410,000	13,710,000	△ 300,000
受取地方公共団体補助金	13,410,000	13,410,000	0
受取民間助成金	0	300,000	△ 300,000
受取寄附金	1,909,103	1,762,628	146,475
受取寄附金	1,850,000	1,762,628	87,372
受取寄附金(振替額)	59,103	0	59,103
雑収益	84	357,491	△ 357,407
受取利息	84	139	△ 55
雑収益	0	357,352	△ 357,352
経常収益計	36,100,581	36,604,442	△ 503,861
(2) 経常費用			
事業費	26,170,359	26,241,688	△ 71,329
役員報酬	2,897,163	2,721,186	175,977
通勤手当	52,099	52,045	54
給料手当	5,495,112	5,272,868	222,244
臨時雇賃金	672,807	671,689	1,118
退職給付費用	559,429	123,460	435,969
福利厚生費	1,367,398	1,252,934	114,464
会議費	45,975	83,666	△ 37,691
旅費交通費	539,504	664,605	△ 125,101
通信運搬費	2,243,479	2,145,053	98,426
消耗品費	948,398	488,062	460,336
印刷製本費	2,436,696	2,571,696	△ 135,000
燃料費	23,926	23,869	57
光熱水料費	173,335	164,435	8,900
諸謝金	1,344,186	1,053,550	290,636
租税公課	25,818	25,751	67
リース料	458,331	474,178	△ 15,847
支払手数料	837	1,107	△ 270
新聞書費	197,160	153,840	43,320
貸借料	1,411,793	1,408,152	3,641
委託料	496,465	386,940	109,525
消耗什器備品費	0	111,949	△ 111,949
車両維持費	79,224	2,746	76,478
保険料	71,872	73,538	△ 1,666
宣伝広報費	2,766,232	4,051,272	△ 1,285,040
資料購入費	998,294	1,416,770	△ 418,476
会場費	386,390	469,470	△ 83,080
雑費	156,730	110,178	46,552
未納賛助金償却費	20,000	5,000	15,000
減価償却費	301,706	261,679	40,027
構築物減価償却費	2,516	2,510	6
車両運搬具減価償却費	240,087	239,468	619
什器備品減価償却費	59,103	19,701	39,402
管理費	11,111,789	10,350,536	761,253
人件費	7,220,779	6,304,966	915,813
役員報酬	1,319,826	1,248,516	71,310
通勤手当	22,301	22,355	△ 54
給料手当	3,996,788	3,855,583	141,205
臨時雇賃金	191,177	210,531	△ 19,354
退職給付費用	840,583	185,434	655,149
福利厚生費	850,104	782,547	67,557

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	175,641	240,938	△ 65,297
会 議 費	159,208	204,702	△ 45,494
旅 費 交 通 費	16,433	36,236	△ 19,803
事 務 費	2,382,229	2,478,126	△ 95,897
旅 費 交 通 費	61,718	69,110	△ 7,392
通 信 運 搬 費	225,607	226,398	△ 791
消 耗 品 費	160,129	209,056	△ 48,927
印 刷 製 本 費	187,704	138,888	48,816
燃 料 費	12,680	12,744	△ 64
光 熱 水 料 費	91,862	87,795	4,067
諸 謝 金	581,580	653,940	△ 72,360
租 税 公 課	38,242	42,909	△ 4,667
交 際 費	65,040	52,784	12,256
リ ー 入 料	369,909	380,183	△ 10,274
支 払 手 数 料	156,209	156,491	△ 282
新 聞 図 書 費	11,859	10,586	1,273
修 繕 費	27,000	0	27,000
保 険 料	17,984	18,072	△ 88
雑 費	374,706	419,170	△ 44,464
支 払 負 担 金	155,040	156,040	△ 1,000
支 払 負 担 金	155,040	156,040	△ 1,000
事 務 所 借 上 費	932,016	932,242	△ 226
賃 借 料	748,207	751,848	△ 3,641
委 託 料	183,809	180,394	3,415
装 備 費	62,089	22,656	39,433
車 両 維 持 費	41,985	1,466	40,519
保 険 料	20,104	21,190	△ 1,086
消 耗 什 器 備 品 費	35,424	81,371	△ 45,947
消 耗 什 器 備 品 費	35,424	81,371	△ 45,947
未 納 賛 助 金 償 却 費	20,000	5,000	15,000
未 納 賛 助 金 償 却 費	20,000	5,000	15,000
減 価 償 却 費	128,571	129,197	△ 626
構 築 物 減 価 償 却 費	1,333	1,340	△ 7
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	127,238	127,857	△ 619
経常費用計	37,282,148	36,592,224	689,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,181,567	12,218	△ 1,193,785
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,181,567	12,218	△ 1,193,785
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	0	19,701	△ 19,701
什 器 備 品 受 贈 益	0	19,701	△ 19,701
経常外収益計	0	19,701	△ 19,701
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	19,701	△ 19,701
当期一般正味財産増減額	△ 1,181,567	31,919	△ 1,213,486
一般正味財産期首残高	18,852,261	18,820,342	31,919
一般正味財産期末残高	17,670,694	18,852,261	△ 1,181,567
II 指定正味財産増減の部			
固 定 資 産 受 贈 益	0	236,412	△ 236,412
什 器 備 品 受 贈 益	0	236,412	△ 236,412
基 本 財 産 運 用 益	8,125,189	8,125,166	23
基 本 財 産 受 取 利 息	8,125,189	8,125,166	23
特 定 資 産 運 用 益	2,500	2,506	△ 6
特 定 資 産 受 取 利 息	2,500	2,506	△ 6
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,852,915	△ 7,813,496	△ 39,419
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,852,915	△ 7,813,496	△ 39,419
当期指定正味財産増減額	274,774	550,588	△ 275,814
指定正味財産期首残高	572,302,274	571,751,686	550,588
指定正味財産期末残高	572,577,048	572,302,274	274,774
III 正味財産期末残高	590,247,742	591,154,535	△ 906,793

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(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
	犯罪被害者救済 事業(公1)	犯罪被害防止 事業(公2)	共通	小計			
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	0	0	3,895,656	3,895,656	3,895,656	0	7,791,312
基本財産受取利息	0	0	3,895,656	3,895,656	3,895,656	0	7,791,312
特定資産運用益	1,500	2,500	1,541	5,541	1,541	0	7,082
特定資産受取利息	1,500	2,500	1,541	5,541	1,541	0	7,082
受取会費	0	0	5,930,000	5,930,000	5,930,000	0	11,860,000
賛助会員受取会費	0	0	5,930,000	5,930,000	5,930,000	0	11,860,000
事業収益	0	1,123,000	0	1,123,000	0	0	1,123,000
責任者講習受託事業収益	0	1,123,000	0	1,123,000	0	0	1,123,000
受取補助金等	5,337,945	8,072,055	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取地方公共団体補助金	5,337,945	8,072,055	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取寄附金	59,103	150,000	850,000	1,059,103	850,000	0	1,909,103
受取寄附金	0	150,000	850,000	1,000,000	850,000	0	1,850,000
受取寄附金(振替額)	59,103	0	0	59,103	0	0	59,103
雑収益	0	0	42	42	42	0	84
受取利息	0	0	42	42	42	0	84
経常収益計	5,398,548	9,347,555	10,677,239	25,423,342	10,677,239	0	36,100,581
(2) 経常費用							
事業費	9,773,136	16,265,721	131,502	26,170,359	0	0	26,170,359
役員報酬	1,449,641	1,447,522	0	2,897,163	0	0	2,897,163
通勤費	26,069	26,030	0	52,099	0	0	52,099
給料手当	3,187,882	2,307,230	0	5,495,112	0	0	5,495,112
臨時雇賃金	558,995	113,812	0	672,807	0	0	672,807
退職給付費用	139,857	419,572	0	559,429	0	0	559,429
福利厚生費	760,212	607,186	0	1,367,398	0	0	1,367,398
会議費	44,550	1,425	0	45,975	0	0	45,975
旅費交通費	297,842	241,662	0	539,504	0	0	539,504
通信運搬費	95,305	2,037,509	110,665	2,243,479	0	0	2,243,479
消耗品費	187,126	761,272	0	948,398	0	0	948,398
印刷製本費	265,766	2,170,930	0	2,436,696	0	0	2,436,696
燃料費	14,821	9,105	0	23,926	0	0	23,926
光熱水料費	107,349	65,986	0	173,335	0	0	173,335
諸謝金	690,000	654,186	0	1,344,186	0	0	1,344,186
租税公課	15,993	9,825	0	25,818	0	0	25,818
リース料	283,852	174,479	0	458,331	0	0	458,331
支払手数料	0	0	837	837	0	0	837
新聞図書費	197,160	0	0	197,160	0	0	197,160
貸借料	874,340	537,453	0	1,411,793	0	0	1,411,793
委託料	214,798	281,667	0	496,465	0	0	496,465
車両維持費	49,067	30,157	0	79,224	0	0	79,224
保険料	44,516	27,356	0	71,872	0	0	71,872
宣伝広報費	0	2,766,232	0	2,766,232	0	0	2,766,232
資料購入費	0	998,294	0	998,294	0	0	998,294
会場費	58,640	327,750	0	386,390	0	0	386,390
雑費	0	156,730	0	156,730	0	0	156,730
未納賛助金償却費	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
減価償却費	209,355	92,351	0	301,706	0	0	301,706
構築物減価償却費	1,561	955	0	2,516	0	0	2,516
車両運搬具減価償却費	148,691	91,396	0	240,087	0	0	240,087
什器備品減価償却費	59,103	0	0	59,103	0	0	59,103
管理費	0	0	0	0	11,111,789	0	11,111,789
人件費	0	0	0	0	7,220,779	0	7,220,779
役員報酬	0	0	0	0	1,319,826	0	1,319,826
通勤費	0	0	0	0	22,301	0	22,301
給料手当	0	0	0	0	3,996,788	0	3,996,788
臨時雇賃金	0	0	0	0	191,177	0	191,177
退職給付費用	0	0	0	0	840,583	0	840,583
福利厚生費	0	0	0	0	850,104	0	850,104

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	犯罪被害者救済 事業(公1)	犯罪被害防止 事業(公2)	共通	小計			
会 議 費	0	0	0	0	175.641	0	175.641
会 議 費	0	0	0	0	159.208	0	159.208
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	16.433	0	16.433
事 務 費	0	0	0	0	2,382.229	0	2,382.229
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	61.718	0	61.718
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	225.607	0	225.607
消 耗 品 費	0	0	0	0	160.129	0	160.129
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	187.704	0	187.704
燃 料 費	0	0	0	0	12.680	0	12.680
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	91.862	0	91.862
諸 謝 金	0	0	0	0	581.580	0	581.580
租 税 公 課 費	0	0	0	0	38.242	0	38.242
交 際 費	0	0	0	0	65.040	0	65.040
リ 一 入 料	0	0	0	0	369.909	0	369.909
支 払 手 数 料	0	0	0	0	156.209	0	156.209
新 聞 図 書 費	0	0	0	0	11.859	0	11.859
修 繕 費	0	0	0	0	27.000	0	27.000
保 険 料	0	0	0	0	17.984	0	17.984
雑 費	0	0	0	0	374.706	0	374.706
支 払 負 担 金	0	0	0	0	155.040	0	155.040
支 払 負 担 金	0	0	0	0	155.040	0	155.040
事 務 所 借 上 費	0	0	0	0	932.016	0	932.016
賃 借 料	0	0	0	0	748.207	0	748.207
委 託 料	0	0	0	0	183.809	0	183.809
装 備 費	0	0	0	0	62.089	0	62.089
車 両 維 持 費	0	0	0	0	41.985	0	41.985
保 険 料	0	0	0	0	20.104	0	20.104
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	35.424	0	35.424
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	35.424	0	35.424
未 納 賛 助 金 償 却 費	0	0	0	0	20.000	0	20.000
未 納 賛 助 金 償 却 費	0	0	0	0	20.000	0	20.000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	128.571	0	128.571
構 築 物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	1.333	0	1.333
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	0	0	0	127.238	0	127.238
經常費用計	9,773.136	16,265.721	131.502	26,170.359	11,111.789	0	37,282.148
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,374.588	△ 6,918.166	10,545.737	△ 747.017	△ 434.550	0	△ 1,181.567
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,374.588	△ 6,918.166	10,545.737	△ 747.017	△ 434.550	0	△ 1,181.567
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,374.588	△ 6,918.166	10,545.737	△ 747.017	△ 434.550	0	△ 1,181.567
一般正味財産期首残高	△ 27,166.333	△ 64,392.332	100,377.232	8,818.567	10,033.694	0	18,852.261
一般正味財産期末残高	△ 31,540.921	△ 71,310.498	110,922.969	8,071.550	9,599.144	0	17,670.694
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,062.595	4,062.595	4,062.594	0	8,125.189
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,062.595	4,062.595	4,062.594	0	8,125.189
特 定 資 産 運 用 益	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
特 定 資 産 受 取 利 息	0	2,500	0	2,500	0	0	2,500
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59.103	△ 2,500	△ 3,895.656	△ 3,957.259	△ 3,895.656	0	△ 7,852.915
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59.103	△ 2,500	△ 3,895.656	△ 3,957.259	△ 3,895.656	0	△ 7,852.915
当期指定正味財産増減額	△ 59.103	0	166.939	107.836	166.938	0	274.774
指定正味財産期首残高	216.711	10,000.000	561,888.765	572,105.476	196.798	0	572,302.274
指定正味財産期末残高	157.608	10,000.000	562,055.704	572,213.312	363.736	0	572,577.048
III 正味財産期末残高	△ 31,383.313	61,310.498	672,978.673	580,284.862	9,962.880	0	590,247.742

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

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

構築物、車両運搬具及び什器備品……定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
基本財産預金	3,287,370	0	0	3,287,370
投資有価証券	558,798,193	333,877	0	559,132,070
小 計	562,085,563	333,877	0	562,419,440
特定資産				
特定寄附金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
職員退職給付引当資産	4,387,441	1,400,012	0	5,787,453
貸付原資産	6,000,000	0	0	6,000,000
車両購入積立資産	1,066,196	250,000	0	1,316,196
不足金補てん積立資産	6,881,000	0	0	6,881,000
什器備品	216,711	0	59,103	157,608
小 計	28,551,348	1,650,012	59,103	30,142,257
合 計	590,636,911	1,983,889	59,103	592,561,697

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				
基本財産預金	3,287,370	(3,287,370)	(0)	-
投資有価証券	559,132,070	(559,132,070)	(0)	-
小 計	562,419,440	(562,419,440)	(0)	-
特定資産				
特定寄附金積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
職員退職給付引当資産	5,787,453	(0)	(0)	(5,787,453)
貸付原資資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
車両購入積立資産	1,316,196	(0)	(1,316,196)	-
不足金補てん積立資産	6,881,000	(0)	(6,881,000)	-
什器備品	157,608	(157,608)	(0)	-
小 計	30,142,257	(10,157,608)	(14,197,196)	(5,787,453)
合 計	592,561,697	(572,577,048)	(14,197,196)	(5,787,453)

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
特定資産			
什器備品	236,412	78,804	157,608
その他固定資産			
構築物	384,999	384,998	1
車両運搬具	2,199,551	1,438,690	760,861
什器備品	1,443,746	1,443,742	4
合 計	4,264,708	3,346,234	918,474

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
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。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第61回超長期国債20年	99,954,795	105,520,000	5,565,205
国債 第120回超長期国債20年	48,244,935	58,880,000	10,635,065
国債 第143回超長期国債20年	100,000,000	119,650,000	19,650,000
国債 第9回超長期国債30年	232,332,340	273,963,000	41,630,660
国債 第9回超長期国債30年	78,600,000	91,631,880	13,031,880
合 計	559,132,070	649,644,880	90,512,810

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。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 熊本県暴力追放運動推進センター事業補助金	熊本県	0	13,410,000	13,410,000	0	—
合 計		0	13,410,000	13,410,000	0	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 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	7,791,312
特定資産受取利息	2,500
減価償却費計上による振替額	59,103
合 計	7,852,915

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 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

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。

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	4,387,441	1,400,012	0	0	5,787,453

財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

(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	10,831		
		普通預金		3,287,293		
		肥後銀行県庁支店 No.1314247	運転資金として	2,773,521		
		熊本銀行本店 No.413860	運転資金として	513,772		
	未収金		平成29年度賛助会費	60,000		
	前払金	黒田淳一郎	平成30年4月分家賃	180,000		
流動資産合計				3,538,124		
(固定資産)	基本財産	基本財産預金	定期預金/肥後銀行県庁支店 No.3500140	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	562,419,440	
			定期預金/熊本銀行本店 No.313453	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	3,287,370	
	投資有価証券	国債 第61回超長期国債20年	公的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	208,515		
		国債 第9回超長期国債30年	公的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	3,078,855		
		国債 第143回超長期国債20年	公的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	559,132,070		
		国債 第120回超長期国債20年	公的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	99,954,795		
		国債 第9回超長期国債30年	公的保有財産であり運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している	232,332,340		
		特定資産	特定寄附金積立資産	定期預金/肥後銀行県庁支店 No.3544260	犯罪被害防止事業の資金として管理されている預金	10,000,000
		職員退職給付引当資産	定期預金/肥後銀行県庁支店 No.3424281	職員に対する退職金の支払いに備えた預金	5,787,453	
	貸付原資産	定期預金/肥後銀行県庁支店 No.3320320	訴訟等の貸付金等の資金として管理されている預金	6,000,000		
	車両購入積立資産	定期預金/肥後銀行県庁支店 No.3424281	車両購入の資金として管理されている預金	1,316,196		
	不足金補てん積立資産	定期預金/肥後銀行県庁支店 No.3315570	事業及び運営費の資金として管理されている預金	6,881,000		
	その他固定資産	什器備品	暴力団記事検索システム装置 1台・印字装置1台	寄附により受け入れた財産であり、犯罪被害者救済事業で使用する備品	157,608	
		構築物	駐車場舗装	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	1,182,930	
		車両運搬具	トヨタプレミオ	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	1	
		什器備品	看板外3点	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	760,861	
		電話加入権	382-0346	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	4	
		敷金	黒田淳一郎	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	74,984	
		預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり公益目的事業・管理運営に使用している	336,800	
		固定資産合計			10,280	
		資産合計			593,744,627	
		(流動負債)	未払金	ヤマトシステム開発(株)	平成29年分3月分Fネコ使用料の未払い分	840,273
	(株)アド・スーパー・プレーン			平成29年3月熊日新聞等広告掲載料の未払い分	57,983	
	(株)ジャンクプランニング			平成29年3月読売新聞広告掲載料の未払い分	254,016	
	熊本東年金事務所			平成29年2~3月分社会保険料未払い分	48,600	
	その他			平成29年3月分電灯・電力料等の未払い分	287,383	
	預り金			役職員等	源泉所得税等	192,291
	役職員		平成30年2~3月分社会保険料	407,283		
流動負債合計				1,247,556		
(固定負債)	職員退職給付引当金		職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,787,453	
固定負債合計				5,787,453		
負債合計			7,035,009			
正味財産			590,247,742			

監査報告書

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

理事長 野口敏夫 殿

平成30年 5月 10日

公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

監事

東 香 優 

同

林田 素行 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上