

貸借対照表

平成29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	3,750,123	3,600,984	149,139
未収金	80,000	180,000	△ 100,000
前払金	180,000	180,000	0
流動資産合計	4,010,123	3,960,984	49,139
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	558,798,193	558,464,316	333,877
基本財産合計	562,085,563	561,751,686	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	4,387,441	4,078,547	308,894
貸付原資産	6,000,000	6,000,000	0
車両購入積立資産	1,066,196	816,196	250,000
不足金補てん積立資産	6,881,000	6,881,000	0
什器備品	216,711	0	216,711
特定資産合計	28,551,348	27,775,743	775,605
(3) その他固定資産			
構築物	3,850	7,700	△ 3,850
車両運搬具	1,128,186	1,495,511	△ 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	1,554,104	1,925,279	△ 371,175
固定資産合計	592,191,015	591,452,708	738,307
資産合計	596,201,138	595,413,692	787,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	434,076	562,397	△ 128,321
前受金	10,000	20,000	△ 10,000
預り金	215,086	180,720	34,366
流動負債合計	659,162	763,117	△ 103,955
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	4,387,441	4,078,547	308,894
固定負債合計	4,387,441	4,078,547	308,894
負債合計	5,046,603	4,841,664	204,939
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	△ 1,104,437	△ 1,438,314	333,877
受贈什器備品	216,711	0	216,711
指定正味財産合計	572,302,274	571,751,686	550,588
(うち基本財産への充当額)	(562,085,563)	(561,751,686)	(333,877)
(うち特定資産への充当額)	(10,216,711)	(10,000,000)	(216,711)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	18,852,261	18,820,342	31,919
(うち特定資産への充当額)	(13,947,196)	(13,697,196)	(250,000)
正味財産合計	591,154,535	590,572,028	582,507
負債及び正味財産合計	596,201,138	595,413,692	787,446

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	7,791,289	7,791,312	△ 23
基本財産受取利息	7,791,289	7,791,312	△ 23
特定資産運用益	7,034	7,325	△ 291
特定資産受取利息	7,034	7,325	△ 291
受取会費	11,870,000	11,920,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	11,870,000	11,920,000	△ 50,000
事業収益	1,106,000	1,257,000	△ 151,000
責任者講習受託事業収益	1,106,000	1,257,000	△ 151,000
受取補助金等	13,710,000	13,590,000	120,000
受取地方公共団体補助金	13,410,000	13,410,000	0
受取地方公共団体助成金	0	180,000	△ 180,000
受取民間助成金	300,000	0	300,000
受取寄附金	1,762,628	1,950,000	△ 187,372
受取寄附金	1,762,628	1,950,000	△ 187,372
雑収益	357,491	1,991	355,500
受取利息	139	1,991	△ 1,852
雑収益	357,352	0	357,352
経常収益計	36,604,442	36,517,628	86,814
(2) 経常費用			
事業費	26,241,688	28,384,804	△ 2,143,116
役員報酬	2,721,186	2,787,523	△ 66,337
通勤手当	52,045	19,305	32,740
給料	5,272,868	3,493,826	1,779,042
臨時雇賃金	671,689	720,328	△ 48,639
退職給付費用	123,460	102,172	21,288
福利厚生費	1,252,934	955,942	296,992
会議費	83,666	37,422	46,244
旅費交通費	664,605	803,343	△ 138,738
通信運搬費	2,145,053	2,567,922	△ 422,869
消耗品費	488,062	613,068	△ 125,006
印刷製本費	2,571,696	3,822,120	△ 1,250,424
燃料	23,869	22,823	1,046
光熱水料費	164,435	162,171	2,264
諸謝金	1,053,550	1,588,270	△ 534,720
租税公課	25,751	26,237	△ 486
リ入料	474,178	405,904	68,274
支払手数料	1,107	729	378
新聞図書費	153,840	240,548	△ 86,708
賃借料	1,408,152	1,434,712	△ 26,560
委託料	386,940	459,715	△ 72,775
消耗什器備品費	111,949	0	111,949
車両維持費	2,746	11,850	△ 9,104
保険料	73,538	71,338	2,200
宣伝広報費	4,051,272	5,073,912	△ 1,022,640
資料購入費	1,416,770	1,646,800	△ 230,030
会場費	469,470	837,458	△ 367,988
雑費	110,178	202,823	△ 92,645
未納賛助金償却費	5,000	30,000	△ 25,000
減価償却費	261,679	246,543	15,136
構築物減価償却費	2,510	2,558	△ 48
車両運搬具減価償却費	239,468	243,985	△ 4,517
什器備品減価償却費	19,701	0	19,701
管理費	10,350,536	8,656,052	1,694,484
人件費	6,304,966	4,951,187	1,353,779
役員報酬	1,248,516	1,277,002	△ 28,486
通勤手当	22,355	8,295	14,060
給料	3,855,583	2,681,891	1,173,692
臨時雇賃金	210,531	249,482	△ 38,951
退職給付費用	185,434	153,458	31,976
福利厚生費	782,547	581,059	201,488

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	240,938	217,835	23,103
会 議 費	204,702	179,070	25,632
旅 費 交 通 費	36,236	38,765	△ 2,529
事 務 費	2,478,126	2,234,517	243,609
旅 費 交 通 費	69,110	66,766	2,344
通 信 運 搬 費	226,398	226,679	△ 281
消 耗 品 費	209,056	174,161	34,895
印 刷 製 本 費	138,888	129,384	9,504
燃 料 費	12,744	11,537	1,207
光 熱 水 料 費	87,795	81,982	5,813
諸 謝 金	653,940	618,840	35,100
租 税 公 課 費	42,909	37,623	5,286
交 際 費	52,784	73,540	△ 20,756
リ 一 入 料 費	380,183	329,961	50,222
支 払 手 数 料 費	156,491	141,445	15,046
新 聞 函 書 費	10,586	16,470	△ 5,884
保 險 料 費	18,072	17,541	531
雑 費	419,170	308,588	110,582
支 払 負 担 金	156,040	156,040	0
支 払 負 担 金	156,040	156,040	0
事 務 所 借 上 費	932,242	895,730	36,512
賃 借 料 費	751,848	725,288	26,560
委 託 料 費	180,394	170,442	9,952
装 備 費	22,656	24,511	△ 1,855
車 両 維 持 費	1,466	5,990	△ 4,524
保 險 料 費	21,190	18,521	2,669
消 耗 什 器 備 品 費	81,371	21,600	59,771
消 耗 什 器 備 品 費	81,371	21,600	59,771
未 納 賃 助 金 償 却 費	5,000	30,000	△ 25,000
未 納 賃 助 金 償 却 費	5,000	30,000	△ 25,000
減 価 償 却 費	129,197	124,632	4,565
構 築 物 減 価 償 却 費	1,340	1,292	48
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	127,857	123,340	4,517
経常費用計	36,592,224	37,040,856	△ 448,632
評価損益等調整前当期経常増減額	12,218	△ 523,228	535,446
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,218	△ 523,228	535,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	19,701	0	19,701
什 器 備 品 受 贈 益	19,701	0	19,701
経常外収益計	19,701	0	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	19,701	0	19,701
当期一般正味財産増減額	31,919	△ 523,228	555,147
一般正味財産期首残高	18,820,342	19,343,570	△ 523,228
一般正味財産期末残高	18,852,261	18,820,342	31,919
II 指定正味財産増減の部			
固 定 資 産 受 贈 益	236,412	0	236,412
什 器 備 品 受 贈 益	236,412	0	236,412
基 本 財 産 運 用 益	8,125,166	8,125,189	△ 23
基 本 財 産 受 取 利 息	8,125,166	8,125,189	△ 23
特 定 資 産 運 用 益	2,506	3,000	△ 494
特 定 資 産 受 取 利 息	2,506	3,000	△ 494
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,813,496	△ 7,794,312	△ 19,184
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,813,496	△ 7,794,312	△ 19,184
当期指定正味財産増減額	550,588	333,877	216,711
指定正味財産期首残高	571,751,686	571,417,809	333,877
指定正味財産期末残高	572,302,274	571,751,686	550,588
III 正味財産期末残高	591,154,535	590,572,028	582,507

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(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	3,895,645	3,895,645	3,895,644		7,791,289
基本財産受取利息	0	0	3,895,645	3,895,645	3,895,644		7,791,289
特定資産運用益	1,500	2,506	1,514	5,520	1,514		7,034
特定資産受取利息	1,500	2,506	1,514	5,520	1,514		7,034
受取會費	0	0	5,935,000	5,935,000	5,935,000		11,870,000
賛助会員受取會費	0	0	5,935,000	5,935,000	5,935,000		11,870,000
事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0		1,106,000
責任者講習受託事業収益	0	1,106,000	0	1,106,000	0		1,106,000
受取補助金等	5,078,127	8,631,873	0	13,710,000	0		13,710,000
受取地方公共団体補助金	5,078,127	8,331,873	0	13,410,000	0		13,410,000
受取民間助成金	0	300,000	0	300,000	0		300,000
受取寄附金	0	0	881,314	881,314	881,314		1,762,628
受取寄附金	0	0	881,314	881,314	881,314		1,762,628
雑収益	0	0	178,746	178,746	178,745		357,491
受取利息	0	0	70	70	69		139
雑収益	0	0	178,676	178,676	178,676		357,352
経常収益計	5,079,627	9,740,379	10,892,219	25,712,225	10,892,217		36,604,442
(2) 経常費用							
事業費	9,339,747	16,811,621	90,320	26,241,688	0		26,241,688
役員報酬	1,360,593	1,360,593	0	2,721,186	0		2,721,186
通勤手当	26,023	26,022	0	52,045	0		52,045
給料	3,055,548	2,217,320	0	5,272,868	0		5,272,868
臨時雇賃金	545,087	125,602	0	671,689	0		671,689
退職給付費用	30,825	92,635	0	123,460	0		123,460
福利厚生費	692,804	560,130	0	1,252,934	0		1,252,934
会議費	76,626	7,040	0	83,666	0		83,666
旅費交通費	287,948	376,657	0	664,605	0		664,605
通信運搬費	95,764	1,965,076	84,213	2,145,053	0		2,145,053
消耗品費	221,535	266,527	0	488,062	0		488,062
印刷製本費	265,766	2,305,930	0	2,571,696	0		2,571,696
燃料費	14,742	9,127	0	23,869	0		23,869
光熱水料費	101,535	62,900	0	164,435	0		164,435
諸謝金	660,000	393,550	0	1,053,550	0		1,053,550
租税公課	15,902	9,849	0	25,751	0		25,751
リース料	292,789	181,389	0	474,178	0		474,178
支払手数料	0	0	1,107	1,107	0		1,107
新聞図書費	153,840	0	0	153,840	0		153,840
賃借料	869,486	538,666	0	1,408,152	0		1,408,152
委託託料	208,621	178,319	0	386,940	0		386,940
消耗什器備品費	69,126	42,823	0	111,949	0		111,949
車両維持費	1,698	1,048	0	2,746	0		2,746
保険料	45,413	28,125	0	73,538	0		73,538
宣伝広報費	0	4,051,272	0	4,051,272	0		4,051,272
資料購入費	0	1,416,770	0	1,416,770	0		1,416,770
会場費	66,960	402,510	0	469,470	0		469,470
雑費	12,000	98,178	0	110,178	0		110,178
未納賛助金償却費	0	0	5,000	5,000	0		5,000
減価償却費	169,116	92,563	0	261,679	0		261,679
構築物減価償却費	1,551	959	0	2,510	0		2,510
車両運搬具減価償却費	147,864	91,604	0	239,468	0		239,468
什器備品減価償却費	19,701	0	0	19,701	0		19,701
管理費	0	0	0	0	10,350,536		10,350,536
人件費	0	0	0	0	6,304,966		6,304,966
役員報酬	0	0	0	0	1,248,516		1,248,516
通勤費	0	0	0	0	22,355		22,355
給料	0	0	0	0	3,855,583		3,855,583
臨時雇賃金	0	0	0	0	210,531		210,531
退職給付費用	0	0	0	0	185,434		185,434
福利厚生費	0	0	0	0	782,547		782,547
会議費	0	0	0	0	240,938		240,938
旅費交通費	0	0	0	0	204,702		204,702
旅費	0	0	0	0	36,236		36,236

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	犯罪被害救済(公1)	犯罪防止事業(公2)	共通	小計			
事 務 費	0	0	0	0	2,478,126		2,478,126
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	69,110		69,110
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	226,398		226,398
消 耗 品 費	0	0	0	0	209,056		209,056
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	138,888		138,888
燃 料 費	0	0	0	0	12,744		12,744
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	87,795		87,795
諸 謝 金	0	0	0	0	653,940		653,940
租 税 公 課	0	0	0	0	42,909		42,909
交 際 費	0	0	0	0	52,784		52,784
リ 一 入 料	0	0	0	0	380,183		380,183
支 払 手 数 料	0	0	0	0	156,491		156,491
新 聞 図 書 費	0	0	0	0	10,586		10,586
保 険 料	0	0	0	0	18,072		18,072
雑 費	0	0	0	0	419,170		419,170
支 払 負 担 金	0	0	0	0	156,040		156,040
支 払 負 担 金	0	0	0	0	156,040		156,040
事 務 所 借 上 費	0	0	0	0	932,242		932,242
賃 借 料	0	0	0	0	751,848		751,848
委 託 料	0	0	0	0	180,394		180,394
装 備 費	0	0	0	0	22,656		22,656
車 両 維 持 費	0	0	0	0	1,466		1,466
保 険 料	0	0	0	0	21,190		21,190
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	81,371		81,371
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	81,371		81,371
未 納 賃 助 金 償 却 費	0	0	0	0	5,000		5,000
未 納 賃 助 金 償 却 費	0	0	0	0	5,000		5,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	129,197		129,197
構 築 物 減 価 償 却 費	0	0	0	0	1,340		1,340
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	0	0	0	127,857		127,857
經常費用計	9,339,747	16,811,621	90,320	26,241,688	10,350,536		36,592,224
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,260,120	△ 7,071,242	10,801,899	△ 529,463	541,681		12,218
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 4,260,120	△ 7,071,242	10,801,899	△ 529,463	541,681		12,218
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
固 定 資 産 受 贈 益	19,701	0	0	19,701	0		19,701
什 器 備 品 受 贈 益	19,701	0	0	19,701	0		19,701
經常外収益計	19,701	0	0	19,701	0		19,701
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期經常外増減額	19,701	0	0	19,701	0		19,701
当期一般正味財産増減額	△ 4,240,419	△ 7,071,242	10,801,899	△ 509,762	541,681		31,919
一般正味財産期首残高	△ 22,925,914	△ 57,321,090	89,575,333	9,328,329	9,492,013		18,820,342
一般正味財産期末残高	△ 27,166,333	△ 64,392,332	100,377,232	8,818,567	10,033,694		18,852,261
II 指定正味財産増減の部							
固 定 資 産 受 贈 益	236,412	0	0	236,412	0		236,412
什 器 備 品 受 贈 益	236,412	0	0	236,412	0		236,412
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,062,583	4,062,583	4,062,583		8,125,166
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,062,583	4,062,583	4,062,583		8,125,166
特 定 資 産 運 用 益	0	2,506	0	2,506	0		2,506
特 定 資 産 受 取 利 息	0	2,506	0	2,506	0		2,506
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,701	△ 2,506	△ 3,895,645	△ 3,917,852	△ 3,895,644		△ 7,813,496
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 19,701	△ 2,506	△ 3,895,645	△ 3,917,852	△ 3,895,644		△ 7,813,496
当期指定正味財産増減額	216,711	0	166,938	383,649	166,939		550,588
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	561,721,827	571,721,827	29,859		571,751,686
指定正味財産期末残高	216,711	10,000,000	561,888,765	572,105,476	196,798		572,302,274
III 正味財産期末残高	△ 26,949,622	△ 54,392,332	662,265,997	580,924,043	10,230,492		591,154,535

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、什器備品及びソフトウェア……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	558,464,316	333,877	0	558,798,193
小 計	561,751,686	333,877	0	562,085,563
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	4,078,547	308,894	0	4,387,441
貸付原資産	6,000,000	0	0	6,000,000
車両購入積立資産	816,196	250,000	0	1,066,196
不足金補てん積立資産	6,881,000	0	0	6,881,000
什器備品	0	236,412	19,701	216,711
小 計	27,775,743	795,306	19,701	28,551,348
合 計	589,527,429	1,129,183	19,701	590,636,911

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	558,798,193	(558,798,193)	(0)	—
小 計	562,085,563	(562,085,563)	(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	4,387,441	(0)	(0)	(4,387,441)
貸付原資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	—
車両購入積立資産	1,066,196	(0)	(1,066,196)	—
不足金補てん積立資産	6,881,000	(0)	(6,881,000)	—
什器備品	216,711	(216,711)	(0)	—
小 計	28,551,348	(10,216,711)	(13,947,196)	(4,387,441)
合 計	590,636,911	572,302,274	13,947,196	4,387,441

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	19,701	216,711
その他固定資産			
構 築 物	384,999	381,149	3,850
車 両 運 搬 具	2,199,551	1,071,365	1,128,186
什 器 備 品	1,443,746	1,443,742	4
合 計	4,264,708	2,915,957	1,348,751

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格、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	99,945,704	106,580,000	6,634,296
国債 第120回超長期国債20年	48,101,335	58,910,000	10,808,665
国債 第143回超長期国債20年	100,000,000	118,720,000	18,720,000
国債 第 9回超長期国債30年	232,151,154	271,777,500	39,626,346
国債 第 9回超長期国債30年	78,600,000	90,900,900	12,300,900
合 計	558,798,193	646,888,400	88,090,207

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	—
助成金 全国暴力追放運動推進センター助成金	全国暴力追放運動推進センター	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	13,710,000	13,710,000	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	7,791,289
特定資産受取利息	2,506
減価償却費計上による振替額	19,701
合 計	7,813,496

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	4,078,547	308,894	0	0	4,387,441

財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	17,249	
	預金	普通預金		3,732,874	
		肥後銀行県庁支店 No.1314247	運転資金として	2,951,741	
		熊本銀行本店 No.413860	運転資金として	781,133	
	未収金		平成28年度賛助会費	80,000	
前払金	黒田淳一郎	平成29年4月分家賃	180,000		
流動資産合計				4,010,123	
(固定資産)	基本財産	基本財産預金		562,085,563	
		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	208,515	
		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	3,078,855	
	投資有価証券	国債 第61回超長期国債20年	公的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	558,798,193	
		国債 第9回超長期国債30年	公的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	99,945,704	
		国債 第143回超長期国債20年	公的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	232,151,154	
		国債 第120回超長期国債20年	公的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	100,000,000	
		国債 第120回超長期国債20年	公的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	48,101,335	
		国債 第9回超長期国債30年	公的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	78,600,000	
	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	28,551,348
		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	10,000,000
		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	4,387,441
		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	6,000,000
		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	1,066,196
		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	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		構築物	駐車場舗装	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	216,711
	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	1,554,104	
			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	3,850	
			1,128,186		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	4
	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	74,984
	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	336,800
	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	10,280
固定資産合計				592,191,015
資産合計				596,201,138
(流動負債)	未払金			434,076
		ヤマトシステム開発(株)	平成29年3月分Fネコ使用料の未払い分	86,573
		(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	86,400
		熊本東年金事務所	平成29年3月分社会保険料未払い分	141,880
		その他	平成29年3月分電灯・電力料等未払い分他	119,223
	前受金	平成29年度賛助会費会費(山西商事)	平成29年度賛助会費に対する前受金	10,000
	預り金			215,086
		役職員等	平成29年1~3月分源泉所得税	75,090
		役職員	平成29年3月分社会保険料	139,996
流動負債合計				659,162
(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	4,387,441
固定負債合計				4,387,441
負債合計				5,046,603
正味財産				591,154,535

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 29年 5月 15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 秀 優



同

林 田 素 行



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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