

貸借対照表

平成31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	3,302,721	3,298,124	4,597
未 収 金	50,000	60,000	△ 10,000
前 払 金	180,000	180,000	0
流動資産合計	3,532,721	3,538,124	△ 5,403
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	559,465,947	559,132,070	333,877
基本財産合計	562,753,317	562,419,440	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	6,033,960	5,787,453	246,507
貸 付 原 資 資 産	6,000,000	6,000,000	0
車 両 購 入 積 立 資 産	1,566,196	1,316,196	250,000
不 足 金 補 て ん 積 立 資 産	6,881,000	6,881,000	0
什 器 備 品	98,505	157,608	△ 59,103
特定資産合計	30,579,661	30,142,257	437,404
(3) その他固定資産			
構 築 物	1	1	0
車 両 運 搬 具	393,536	760,861	△ 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	815,605	1,182,930	△ 367,325
固定資産合計	594,148,583	593,744,627	403,956
資産合計	597,681,304	597,282,751	398,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	618,523	840,273	△ 221,750
前 受 金	10,000	0	10,000
預 り 金	321,538	407,283	△ 85,745
流動負債合計	950,061	1,247,556	△ 297,495
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	6,033,960	5,787,453	246,507
固定負債合計	6,033,960	5,787,453	246,507
負債合計	6,984,021	7,035,009	△ 50,988
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	△ 436,683	△ 770,560	333,877
受 贈 什 器 備 品	98,505	157,608	△ 59,103
指定正味財産合計	572,851,822	572,577,048	274,774
(うち基本財産への充当額)	(562,753,317)	(562,419,440)	(333,877)
(うち特定資産への充当額)	(10,098,505)	(10,157,608)	(△59,103)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,845,461	17,670,694	174,767
(うち特定資産への充当額)	(14,447,196)	(14,197,196)	(250,000)
正味財産合計	590,697,283	590,247,742	449,541
負債及び正味財産合計	597,681,304	597,282,751	398,553

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,790,904	7,791,312	△ 408
基本財産受取利息 (指定正味財産からの振替額)	7,790,904 (7,790,904)	7,791,312 (7,791,312)	△ 408 (△408)
特定資産運用益	3,567	7,082	△ 3,515
特定資産受取利息 (一般正味財産からの利息額)	3,567 (2,404)	7,082 (4,582)	△ 3,515 (△2,178)
(指定正味財産からの振替額)	(1,163)	(2,500)	(△1,337)
受取取会費	11,830,000	11,860,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	11,830,000	11,860,000	△ 30,000
事業収益	1,197,232	1,123,000	74,232
責任者講習受託事業収益	1,197,232	1,123,000	74,232
受取補助金等	13,570,000	13,410,000	160,000
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	160,000	0	160,000
受取寄附金	1,959,103	1,909,103	50,000
受取寄附金	1,900,000	1,850,000	50,000
受取寄附金振替額 (指定正味財産からの振替額)	59,103 (59,103)	59,103 (59,103)	0 (0)
雑収	83	84	△ 1
受取利息	83	84	△ 1
経常収益計	36,350,889	36,100,581	250,308
(2) 経常費用			
事業費	26,469,529	26,170,359	299,170
役員報酬	2,485,865	2,897,163	△ 411,298
通勤手当	25,917	52,099	△ 26,182
給料	5,780,096	5,495,112	284,984
臨時雇賃金	365,784	672,807	△ 307,023
退職給付費	98,500	559,429	△ 460,929
福利厚生費	1,267,597	1,367,398	△ 99,801
会議費	78,150	45,975	32,175
旅費	601,017	539,504	61,513
通信費	2,334,765	2,243,479	91,286
消耗品費	726,787	948,398	△ 221,611
印刷製本費	3,436,728	2,436,696	1,000,032
燃料費	21,314	23,926	△ 2,612
光熱水料	169,129	173,335	△ 4,206
諸謝金	1,165,822	1,344,186	△ 178,364
租税公課	26,253	25,818	435
り手入料	417,059	458,331	△ 41,272
支払手数料	1,053	837	216
新聞図書費	200,764	197,160	3,604
賃貸借料	1,435,593	1,411,793	23,800
委託料	403,515	496,465	△ 92,950
消耗什器備品費	10,624	0	10,624
車両維持費	7,330	79,224	△ 71,894
保険料	70,990	71,872	△ 882
宣伝費	2,949,776	2,766,232	183,544
資材費	969,264	998,294	△ 29,030
会場費	977,190	386,390	590,800
雑費	129,410	156,730	△ 27,320
未納賛助金償却費	10,000	20,000	△ 10,000
減価償却費	303,237	301,706	1,531
構築物減価償却費	0	2,516	△ 2,516
車両運搬具減価償却費	244,134	240,087	4,047
什器備品減価償却費	59,103	59,103	0
管理費	9,706,593	11,111,789	△ 1,405,196
人件費	5,958,622	7,220,779	△ 1,262,157
役員報酬	1,143,821	1,319,826	△ 176,005

科 目	当年度	前年度	増 減
通 勤 費	11,096	22,301	△ 11,205
給 料 手 賃 当	3,662,932	3,996,788	△ 333,856
臨 時 雇 賃 金	215,318	191,177	24,141
退 職 給 付 費	148,007	840,583	△ 692,576
福 利 厚 生 費	777,448	850,104	△ 72,656
会 議 費	147,018	175,641	△ 28,623
会 費	129,708	159,208	△ 29,500
旅 費	17,310	16,433	877
事 務 交 通 費	2,357,202	2,382,229	△ 25,027
旅 費	64,678	61,718	2,960
通 信 運 搬 費	254,288	225,607	28,681
消 耗 品 費	126,441	160,129	△ 33,688
印 刷 製 本 費	160,056	187,704	△ 27,648
燃 料 水 料 費	10,754	12,680	△ 1,926
光 熱 水 謝 料 費	85,342	91,862	△ 6,520
諸 租 税 公 課	668,412	581,580	86,832
交 際 費	40,542	38,242	2,300
リ 一 入 費	37,954	65,040	△ 27,086
支 払 手 数 料	337,457	369,909	△ 32,452
新 聞 手 函 書 費	154,107	156,209	△ 2,102
修 繕 繕 費	11,447	11,859	△ 412
保 險 費	10,800	27,000	△ 16,200
雜 費	17,412	17,984	△ 572
支 払 負 担 金	377,512	374,706	2,806
支 払 負 担 金	155,040	155,040	0
事 務 所 借 上 費	155,040	155,040	0
賃 借 料	903,214	932,016	△ 28,802
委 託 料	724,407	748,207	△ 23,800
装 備 費	178,807	183,809	△ 5,002
車 両 備 持 費	22,106	62,089	△ 39,983
保 險 費	3,698	41,985	△ 38,287
消 耗 什 器 備 品 費	18,408	20,104	△ 1,696
消 耗 什 器 備 品 費	30,200	35,424	△ 5,224
消 耗 什 器 備 品 費	30,200	35,424	△ 5,224
未 納 贊 助 金 償 却 費	10,000	20,000	△ 10,000
未 納 贊 助 金 償 却 費	10,000	20,000	△ 10,000
減 価 償 却 費	123,191	128,571	△ 5,380
構 築 物 減 価 償 却 費	0	1,333	△ 1,333
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	123,191	127,238	△ 4,047
經常費用計	36,176,122	37,282,148	△ 1,106,026
評価損益等調整前当期經常増減額	174,767	△ 1,181,567	1,356,334
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	174,767	△ 1,181,567	1,356,334
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	174,767	△ 1,181,567	1,356,334
一般正味財産期首残高	17,670,694	18,852,261	△ 1,181,567
一般正味財産期末残高	17,845,461	17,670,694	174,767
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	8,124,781	8,125,189	△ 408
基 本 財 産 受 取 利 息	8,124,781	8,125,189	△ 408
特 定 資 産 運 用 益	1,163	2,500	△ 1,337
特 定 資 産 受 取 利 息	1,163	2,500	△ 1,337
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,851,170	△ 7,852,915	1,745
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 7,851,170	△ 7,852,915	1,745
当期指定正味財産増減額	274,774	274,774	0
指定正味財産期首残高	572,577,048	572,302,274	274,774
指定正味財産期末残高	572,851,822	572,577,048	274,774
III 正味財産期末残高	590,697,283	590,247,742	449,541

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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			
1 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	3,895,452	3,895,452	3,895,452	0	7,790,904
基本財産受取利息	0	0	3,895,452	3,895,452	3,895,452	0	7,790,904
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(3,895,452)	(3,895,452)	(3,895,452)	(0)	(7,790,904)
特定資産運用益	600	1,163	902	2,665	902	0	3,567
特定資産受取利息	600	1,163	902	2,665	902	0	3,567
(一般正味財産からの利息額)	(600)	(0)	(902)	(1,502)	(902)	(0)	(2,404)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(1,163)	(0)	(1,163)	(0)	(0)	(1,163)
受取會費	0	0	5,915,000	5,915,000	5,915,000	0	11,830,000
賛助会員受取會費	0	0	5,915,000	5,915,000	5,915,000	0	11,830,000
事業収益	0	1,197,232	0	1,197,232	0	0	1,197,232
責任者講習受託事業収益	0	1,197,232	0	1,197,232	0	0	1,197,232
受取補助金等	5,100,962	8,469,038	0	13,570,000	0	0	13,570,000
受取地方公共団体補助金	5,100,962	8,309,038	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取地方公共団体助成金	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000
受取寄附金	59,103	200,000	850,000	1,109,103	850,000	0	1,959,103
受取寄附金	0	200,000	850,000	1,050,000	850,000	0	1,900,000
受取寄附金振替額	59,103	0	0	59,103	0	0	59,103
(指定正味財産からの振替額)	(59,103)	(0)	(0)	(59,103)	(0)	(0)	(59,103)
雑収益	0	0	42	42	41	0	83
受取利息	0	0	42	42	41	0	83
経常収益計	5,160,665	9,867,433	10,661,396	25,689,494	10,661,395	0	36,350,889
(2) 経常費用							
事業費	9,339,127	16,998,684	131,718	26,469,529	0	0	26,469,529
役員報酬	1,243,842	1,242,023	0	2,485,865	0	0	2,485,865
通勤費	12,968	12,949	0	25,917	0	0	25,917
給料手当	3,327,660	2,452,436	0	5,780,096	0	0	5,780,096
臨時雇賃金	236,446	129,338	0	365,784	0	0	365,784
退職給付費用	24,625	73,875	0	98,500	0	0	98,500
福利厚生費	651,610	615,987	0	1,267,597	0	0	1,267,597
会議費	71,280	6,870	0	78,150	0	0	78,150
旅費交通費	212,383	388,634	0	601,017	0	0	601,017
通信運搬費	92,311	2,121,789	120,665	2,334,765	0	0	2,334,765
消耗品費	146,229	580,558	0	726,787	0	0	726,787
印刷製本費	671,760	2,764,968	0	3,436,728	0	0	3,436,728
燃料費	12,632	8,682	0	21,314	0	0	21,314
光熱水料費	100,208	68,921	0	169,129	0	0	169,129
諸謝金	645,000	520,822	0	1,165,822	0	0	1,165,822
租税公課	15,557	10,696	0	26,253	0	0	26,253
リース料	247,102	169,957	0	417,059	0	0	417,059
支払手数料	0	0	1,053	1,053	0	0	1,053
新聞図書費	200,764	0	0	200,764	0	0	200,764
貸借料	850,560	585,033	0	1,435,593	0	0	1,435,593
委託料	209,949	193,566	0	403,515	0	0	403,515
消耗什器備品費	6,298	4,326	0	10,624	0	0	10,624
車両維持費	4,346	2,984	0	7,330	0	0	7,330
保険料	42,068	28,922	0	70,990	0	0	70,990
宣伝広報費	0	2,949,776	0	2,949,776	0	0	2,949,776
資料購入費	0	969,264	0	969,264	0	0	969,264
会場費	104,780	872,410	0	977,190	0	0	977,190
雑費	5,000	124,410	0	129,410	0	0	129,410
未納賛助金償却費	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
減価償却費	203,749	99,488	0	303,237	0	0	303,237
車両運搬具減価償却費	144,646	99,488	0	244,134	0	0	244,134
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	9,706,593	0	9,706,593
人件費	0	0	0	0	5,958,622	0	5,958,622
役員報酬	0	0	0	0	1,143,821	0	1,143,821
通勤費	0	0	0	0	11,096	0	11,096

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			
給 料 手 当	0	0	0	0	3,662,932	0	3,662,932
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	215,318	0	215,318
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	148,007	0	148,007
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	777,448	0	777,448
会 議 費	0	0	0	0	147,018	0	147,018
会 議 費	0	0	0	0	129,708	0	129,708
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	17,310	0	17,310
事 務 費	0	0	0	0	2,357,202	0	2,357,202
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	64,678	0	64,678
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	254,288	0	254,288
消 耗 品 費	0	0	0	0	126,441	0	126,441
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	160,056	0	160,056
燃 料 費	0	0	0	0	10,754	0	10,754
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	85,342	0	85,342
諸 謝 金	0	0	0	0	668,412	0	668,412
租 税 公 課	0	0	0	0	40,542	0	40,542
交 際 費	0	0	0	0	37,954	0	37,954
リ 一 入 料	0	0	0	0	337,457	0	337,457
支 払 手 数 料	0	0	0	0	154,107	0	154,107
新 聞 図 書 費	0	0	0	0	11,447	0	11,447
修 繕 費	0	0	0	0	10,800	0	10,800
保 険 料	0	0	0	0	17,412	0	17,412
雑 費	0	0	0	0	377,512	0	377,512
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	903,214	0	903,214
賃 借 料	0	0	0	0	724,407	0	724,407
委 託 料	0	0	0	0	178,807	0	178,807
装 備 費	0	0	0	0	22,106	0	22,106
車 両 維 持 費	0	0	0	0	3,698	0	3,698
保 険 料	0	0	0	0	18,408	0	18,408
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	30,200	0	30,200
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	30,200	0	30,200
未 納 賃 助 金 償 却 費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
未 納 賃 助 金 償 却 費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
減 価 償 却 費	0	0	0	0	123,191	0	123,191
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	0	0	0	0	123,191	0	123,191
経常費用計	9,339,127	16,998,684	131,718	26,469,529	9,706,593	0	36,176,122
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,178,462	△ 7,131,251	10,529,678	△ 780,035	954,802	0	174,767
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,178,462	△ 7,131,251	10,529,678	△ 780,035	954,802	0	174,767
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,178,462	△ 7,131,251	10,529,678	△ 780,035	954,802	0	174,767
一般正味財産期首残高	△ 31,540,921	△ 71,310,498	110,922,969	8,071,550	9,599,144	0	17,670,694
一般正味財産期末残高	△ 35,719,383	△ 78,441,749	121,452,647	7,291,515	10,553,946	0	17,845,461
II 指定正味財産増減の部							
基 本 財 産 運 用 益	0	0	4,062,391	4,062,391	4,062,390	0	8,124,781
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	4,062,391	4,062,391	4,062,390	0	8,124,781
特 定 資 産 運 用 益	0	1,163	0	1,163	0	0	1,163
特 定 資 産 受 取 利 息	0	1,163	0	1,163	0	0	1,163
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 1,163	△ 3,895,452	△ 3,955,718	△ 3,895,452	0	△ 7,851,170
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 59,103	△ 1,163	△ 3,895,452	△ 3,955,718	△ 3,895,452	0	△ 7,851,170
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	157,608	10,000,000	562,055,704	572,213,312	363,736	0	572,577,048
指定正味財産期末残高	98,505	10,000,000	562,222,643	572,321,148	530,674	0	572,851,822
III 正味財産期末残高	△ 35,620,878	△ 68,441,749	683,675,290	579,612,663	11,084,620	0	590,697,283

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	559,132,070	333,877	0	559,465,947
小 計	562,419,440	333,877	0	562,753,317
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	5,787,453	246,507	0	6,033,960
貸付原資産	6,000,000	0	0	6,000,000
車両購入積立資産	1,316,196	250,000	0	1,566,196
不足金補てん積立資産	6,881,000	0	0	6,881,000
什器備品	157,608	0	59,103	98,505
小 計	30,142,257	496,507	59,103	30,579,661
合 計	592,561,697	830,384	59,103	593,332,978

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	559,465,947	(559,465,947)	(0)	-
小 計	562,753,317	(562,753,317)	(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	6,033,960	(0)	(0)	(6,033,960)
貸付原資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
車両購入積立資産	1,566,196	(0)	(1,566,196)	-
不足金補てん積立資産	6,881,000	(0)	(6,881,000)	-
什器備品	98,505	(98,505)	(0)	-
小 計	30,579,661	(10,098,505)	(14,447,196)	(6,033,960)
合 計	593,332,978	(572,851,822)	(14,447,196)	(6,033,960)

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	137,907	98,505
その他固定資産			
構築物	384,999	384,998	1
車両運搬具	2,199,551	1,806,015	393,536
什器備品	1,443,746	1,443,742	4
合 計	4,264,708	3,772,662	492,046

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	99,963,886	104,810,000	4,846,114
国債 第120回超長期国債20年	48,388,535	59,180,000	10,791,465
国債 第143回超長期国債20年	100,000,000	121,010,000	21,010,000
国債 第9回超長期国債30年	232,513,526	277,488,000	44,974,474
国債 第9回超長期国債30年	78,600,000	92,810,880	14,210,880
合 計	559,465,947	655,298,880	95,832,933

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	—
熊本市助成金	熊本市	0	160,000	160,000	0	—
合 計		0	13,570,000	13,570,000	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	7,790,904
特定資産受取利息	1,163
減価償却費計上による振替額	59,103
合 計	7,851,170

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	5,787,453	246,507	0	0	6,033,960

財産目録

平成31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	21,358	
		普通預金 肥後銀行県庁支店 No.1314247	運転資金として	3,281,363	
		熊本銀行本店 No.413860	運転資金として	2,707,140	
	未収金 前払金	黒田淳一郎	平成30年度賛助会費 平成31年4月分家賃	574,223 50,000 180,000	
流動資産合計				3,532,721	
(固定資産)	基本財産			562,753,317	
	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	3,287,370	
		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	208,515	
	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	3,078,855	
		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	559,465,947	
		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	99,963,886	
		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	232,513,526	
		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	100,000,000	
				48,388,535	
				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	30,579,661	
	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	6,033,960	
	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	1,566,196	
	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	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	6,881,000	
				98,505	
	その他固定資産	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	815,605
		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	393,536
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	
				10,280	
固定資産合計				594,148,583	
資産合計				597,681,304	
(流動負債)	未払金	ヤマトシステム開発(株)	平成31年3月分Fネコ使用料の未払分	618,523	
		(株)アド・スーパー・プレーン	平成31年3月Webプロモーション広告等の未払分	58,631	
		(株)ジャンクプランニング	平成31年3月読売新聞広告掲載料の未払分	116,640	
		熊本東年金事務所	平成31年2～3月分社会保険料未払分	48,600	
	その他	平成31年2～3月分電灯・電力料等の未払分	260,713		
前受金	平成31年度賛助会費 (善徳丸建材(株))	平成31年度賛助会費に対する前受金	133,939		
預り金	役員等		10,000		
	役員		10,000		
流動負債合計				950,061	
(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	6,033,960	
固定負債合計				6,033,960	
負債合計				6,984,021	
正味財産				590,697,283	


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31年 5月 17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30年4月1日から平成31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