

貸借対照表

令和2年（2020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	3,349,087	3,302,721	46,366
未収金	30,002	50,000	△ 19,998
前払金	180,000	180,000	0
流動資産合計	3,559,089	3,532,721	26,368
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	559,799,824	559,465,947	333,877
基本財産合計	563,087,194	562,753,317	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	6,371,820	6,033,960	337,860
貸付原資産	6,000,000	6,000,000	0
車両購入積立資産	1,816,196	1,566,196	250,000
不足金補てん積立資産	6,341,000	6,881,000	△ 540,000
什器備品	39,402	98,505	△ 59,103
特定資産合計	30,568,418	30,579,661	△ 11,243
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	26,211	393,536	△ 367,325
什器備品	3	4	△ 1
ソフトウェア	468,000	0	468,000
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	916,279	815,605	100,674
固定資産合計	594,571,891	594,148,583	423,308
資産合計	598,130,980	597,681,304	449,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	595,662	618,523	△ 22,861
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	241,671	321,538	△ 79,867
流動負債合計	837,333	950,061	△ 112,728
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,371,820	6,033,960	337,860
固定負債合計	6,371,820	6,033,960	337,860
負債合計	7,209,153	6,984,021	225,132
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	△ 102,806	△ 436,683	333,877
受贈什器備品	39,402	98,505	△ 59,103
指定正味財産合計	573,126,596	572,851,822	274,774
（うち基本財産への充当額）	(563,087,194)	(562,753,317)	(333,877)
（うち特定資産への充当額）	(10,039,402)	(10,098,505)	(59,103)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	17,795,231	17,845,461	△ 50,230
（うち特定資産への充当額）	(14,157,196)	(14,447,196)	(290,000)
正味財産合計	590,921,827	590,697,283	224,544
負債及び正味財産合計	598,130,980	597,681,304	449,676

正味財産増減計算書

平成31年（2019年）4月1日から令和2年（2020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	7,790,851	7,790,904	△ 53
基本財産受取利息	7,790,851	7,790,904	△ 53
(指定正味財産からの振替額)	(7,790,851)	(7,790,904)	(△53)
特定資産運用益	2,434	3,567	△ 1,133
特定資産受取利息	2,434	3,567	△ 1,133
(一般正味財産からの利息額)	(1,434)	(2,404)	(970)
(指定正味財産からの振替額)	(1,000)	(1,163)	(163)
受取会費	11,870,000	11,830,000	40,000
賛助会員受取会費	11,870,000	11,830,000	40,000
事業収益	1,299,274	1,197,232	102,042
責任者講習受託事業収益	1,299,274	1,197,232	102,042
受取補助金等	13,410,000	13,570,000	△ 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	0	160,000	△ 160,000
受取寄附金	1,909,103	1,959,103	△ 50,000
受取寄附金	1,850,000	1,900,000	△ 50,000
受取寄附金振替額	59,103	59,103	0
(指定正味財産からの振替額)	(59,103)	(59,103)	(0)
雑収益	86	83	3
受取利息	86	83	3
経常収益計	36,281,748	36,350,889	△ 69,141
(2) 経常費用			
事業費	26,227,215	26,469,529	△ 242,314
役員報酬	2,910,030	2,485,865	424,165
通勤費	52,078	25,917	26,161
給料手当	5,790,521	5,780,096	10,425
臨時雇賃金	366,783	365,784	999
退職給付費用	135,144	98,500	36,644
福利厚生費	1,246,951	1,267,597	△ 20,646
会議費	45,375	78,150	△ 32,775
旅費交通費	498,483	601,017	△ 102,534
通信運搬費	2,392,907	2,334,765	58,142
消耗品費	689,179	726,787	△ 37,608
印刷製本費	3,281,380	3,436,728	△ 155,348
燃料費	23,270	21,314	1,956
光熱水料費	172,510	169,129	3,381
諸謝金	1,101,822	1,165,822	△ 64,000
租税公課	26,203	26,253	△ 50
リース料	498,228	417,059	81,169
支払手数料	784	1,053	△ 269
新聞図書費	199,541	200,764	△ 1,223
賃借料	1,432,839	1,435,593	△ 2,754
委託料	490,082	403,515	86,567
消耗什器備品費	49,619	10,624	38,995
車両維持費	83,991	7,330	76,661
保険料	70,595	70,990	△ 395
宣伝広報費	2,537,880	2,949,776	△ 411,896
資料購入費	981,380	969,264	12,116
会場費	492,870	977,190	△ 484,320
離脱雇用給付金	180,000	0	180,000
雑費	159,001	129,410	29,591
未納賛助金償却費	15,000	10,000	5,000
減価償却費	302,769	303,237	△ 468
車両運搬具減価償却費	243,666	244,134	△ 468
什器備品減価償却費	59,103	59,103	0
管理費	10,104,762	9,706,593	398,169
人件費	6,240,088	5,958,622	281,466
役員報酬	1,327,164	1,143,821	183,343
通勤費	22,322	11,096	11,226

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	3,675,130	3,662,932	12,198
臨時雇賃金	216,109	215,318	791
退職給付費用	202,716	148,007	54,709
福利厚生費	796,647	777,448	19,199
会議費	116,444	147,018	△ 30,574
会議費	106,105	129,708	△ 23,603
旅費交通費	10,339	17,310	△ 6,971
事務費	2,382,124	2,357,202	24,922
旅費交通費	10,720	64,678	△ 53,958
通信運搬費	205,131	254,288	△ 49,157
消耗品費	157,459	126,441	31,018
印刷製本費	204,430	160,056	44,374
燃料費	11,809	10,754	1,055
光熱水料費	87,547	85,342	2,205
諸謝金	628,128	668,412	△ 40,284
租税公課	38,817	40,542	△ 1,725
交際費	40,214	37,954	2,260
リース料	381,033	337,457	43,576
支払手数料	157,145	154,107	3,038
新聞図書費	16,377	11,447	4,930
修繕費	63,380	10,800	52,580
保険料	17,478	17,412	66
雑費	362,456	377,512	△ 15,056
支払負担金	155,670	155,040	630
支払負担金	155,670	155,040	630
事務所借上費	888,324	903,214	△ 14,890
賃借料	727,161	724,407	2,754
委託料	161,163	178,807	△ 17,644
装備費	60,972	22,106	38,866
車両維持費	42,625	3,698	38,927
保険料	18,347	18,408	△ 61
消耗什器備品費	50,481	30,200	20,281
消耗什器備品費	50,481	30,200	20,281
未納賛助金償却費	15,000	10,000	5,000
未納賛助金償却費	15,000	10,000	5,000
減価償却費	195,659	123,191	72,468
車両運搬具減価償却費	123,659	123,191	468
ソフトウェア減価償却費	72,000	0	72,000
経常費用計	36,331,977	36,176,122	155,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,229	174,767	△ 224,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,229	174,767	△ 224,996
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 50,230	174,767	△ 224,997
一般正味財産期首残高	17,845,461	17,670,694	174,767
一般正味財産期末残高	17,795,231	17,845,461	△ 50,230
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,124,728	8,124,781	△ 53
基本財産受取利息	8,124,728	8,124,781	△ 53
特定資産運用益	1,000	1,163	△ 163
特定資産受取利息	1,000	1,163	△ 163
一般正味財産への振替額	△ 7,850,954	△ 7,851,170	216
一般正味財産への振替額	△ 7,850,954	△ 7,851,170	216
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	572,851,822	572,577,048	274,774
指定正味財産期末残高	573,126,596	572,851,822	274,774
III 正味財産期末残高	590,921,827	590,697,283	224,544

正味財産増減計算書内訳表

平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020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	内部取引等消去	合計
	犯罪被害者救済事業 (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	3,895,426	3,895,426	3,895,425	0	7,790,851
基本財産受取利息	0	0	3,895,426	3,895,426	3,895,425	0	7,790,851
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(3,895,426)	(3,895,426)	(3,895,425)	(0)	(7,790,851)
特定資産運用益	601	1,000	417	2,018	416	0	2,434
特定資産受取利息	601	1,000	417	2,018	416	0	2,434
(一般正味財産からの利息額)	(601)	(0)	(417)	(1,018)	(416)	0	(1,434)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)
受取会費	0	0	5,935,000	5,935,000	5,935,000	0	11,870,000
賛助会員受取会費	0	0	5,935,000	5,935,000	5,935,000	0	11,870,000
事業収益	0	1,299,274	0	1,299,274	0	0	1,299,274
責任者講習受託事業収益	0	1,299,274	0	1,299,274	0	0	1,299,274
受取補助金等	5,283,472	8,126,528	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取地方公共団体補助金	5,283,472	8,126,528	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
(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	43	43	43	0	86
受取利息	0	0	43	43	43	0	86
経常収益計	5,343,176	9,576,802	10,680,886	25,600,864	10,680,884	0	36,281,748
(2) 経常費用				0			
事業費	9,608,931	16,503,957	114,327	26,227,215	0	0	26,227,215
役員報酬	1,455,015	1,455,015	0	2,910,030	0	0	2,910,030
通勤費	26,039	26,039	0	52,078	0	0	52,078
給料手当	3,329,817	2,460,704	0	5,790,521	0	0	5,790,521
臨時雇賃金	236,861	129,922	0	366,783	0	0	366,783
退職給付費用	33,786	101,358	0	135,144	0	0	135,144
福利厚生費	611,329	635,622	0	1,246,951	0	0	1,246,951
会議費	45,375	0	0	45,375	0	0	45,375
旅費交通費	172,946	325,537	0	498,483	0	0	498,483
通信運搬費	90,680	2,203,684	98,543	2,392,907	0	0	2,392,907
消耗品費	113,493	575,686	0	689,179	0	0	689,179
印刷製本費	647,440	2,633,940	0	3,281,380	0	0	3,281,380
燃料費	13,781	9,489	0	23,270	0	0	23,270
光熱水料費	102,143	70,367	0	172,510	0	0	172,510
諸謝金	630,000	471,822	0	1,101,822	0	0	1,101,822
租税公課	15,517	10,686	0	26,203	0	0	26,203
リース料	294,993	203,235	0	498,228	0	0	498,228
支払手数料	0	0	784	784	0	0	784
新聞図書費	199,541	0	0	199,541	0	0	199,541
賃借料	848,358	584,481	0	1,432,839	0	0	1,432,839
委託料	188,026	302,056	0	490,082	0	0	490,082
消耗什器備品費	29,381	20,238	0	49,619	0	0	49,619
車両維持費	49,732	34,259	0	83,991	0	0	83,991
保険料	41,802	28,793	0	70,595	0	0	70,595
宣伝広報費	0	2,537,880	0	2,537,880	0	0	2,537,880
資料購入費	0	981,380	0	981,380	0	0	981,380
会場費	49,500	443,370	0	492,870	0	0	492,870
離脱雇用給付金	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
雑費	0	159,001	0	159,001	0	0	159,001
未納賛助金償却費	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
減価償却費	203,376	99,393	0	302,769	0	0	302,769
車両運搬具減価償却費	144,273	99,393	0	243,666	0	0	243,666
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	10,104,762	0	10,104,762
人件費	0	0	0	0	6,240,088	0	6,240,088
役員報酬	0	0	0	0	1,327,164	0	1,327,164
通勤費	0	0	0	0	22,322	0	22,322
給料手当	0	0	0	0	3,675,130	0	3,675,130
臨時雇賃金	0	0	0	0	216,109	0	216,109
退職給付費用	0	0	0	0	202,716	0	202,716
福利厚生費	0	0	0	0	796,647	0	796,647
会議費	0	0	0	0	116,444	0	116,444
会議費	0	0	0	0	106,105	0	106,105
旅費交通費	0	0	0	0	10,339	0	10,339
事務費	0	0	0	0	2,382,124	0	2,382,124
旅費交通費	0	0	0	0	10,720	0	10,720

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	犯罪被害者救済事業 (公1)	犯罪防止事業 (公2)	共通	小計			
通信運搬費	0	0	0	0	205,131	0	205,131
消耗品費	0	0	0	0	157,459	0	157,459
印刷製本費	0	0	0	0	204,430	0	204,430
燃料費	0	0	0	0	11,809	0	11,809
光熱水料費	0	0	0	0	87,547	0	87,547
諸謝金	0	0	0	0	628,128	0	628,128
租税公課	0	0	0	0	38,817	0	38,817
交際費	0	0	0	0	40,214	0	40,214
リース料	0	0	0	0	381,033	0	381,033
支払手数料	0	0	0	0	157,145	0	157,145
新聞図書費	0	0	0	0	16,377	0	16,377
修繕費	0	0	0	0	63,380	0	63,380
保険料	0	0	0	0	17,478	0	17,478
雑費	0	0	0	0	362,456	0	362,456
支払負担金	0	0	0	0	155,670	0	155,670
支払負担金	0	0	0	0	155,670	0	155,670
事務所借上費	0	0	0	0	888,324	0	888,324
賃借料	0	0	0	0	727,161	0	727,161
委託料	0	0	0	0	161,163	0	161,163
装備費	0	0	0	0	60,972	0	60,972
車両維持費	0	0	0	0	42,625	0	42,625
保険料	0	0	0	0	18,347	0	18,347
消耗什器備品費	0	0	0	0	50,481	0	50,481
消耗什器備品費	0	0	0	0	50,481	0	50,481
未納賛助金償却費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
未納賛助金償却費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
減価償却費	0	0	0	0	195,659	0	195,659
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	123,659	0	123,659
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	72,000	0	72,000
経常費用計	9,608,931	16,503,957	114,327	26,227,215	10,104,762	0	36,331,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,265,755	△ 6,927,155	10,566,559	△ 626,351	576,122	0	△ 50,229
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,265,755	△ 6,927,155	10,566,559	△ 626,351	576,122	0	△ 50,229
2. 経常外増減の部				0			
(1) 経常外収益				0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0			
固定資産除却損	0	0	1	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	1	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 4,265,755	△ 6,927,155	10,566,558	△ 626,352	576,122	0	△ 50,230
一般正味財産期首残高	△ 35,719,383	△ 78,441,749	121,452,647	7,291,515	10,553,946	0	17,845,461
一般正味財産期末残高	△ 39,985,138	△ 85,368,904	132,019,205	6,665,163	11,130,068	0	17,795,231
II 指定正味財産増減の部				0			
基本財産運用益	0	0	4,062,365	4,062,365	4,062,363	0	8,124,728
基本財産受取利息	0	0	4,062,365	4,062,365	4,062,363	0	8,124,728
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
一般正味財産への振替額	△ 59,103	△ 1,000	△ 3,895,426	△ 3,955,529	△ 3,895,425	0	△ 7,850,954
一般正味財産への振替額	△ 59,103	△ 1,000	△ 3,895,426	△ 3,955,529	△ 3,895,425	0	△ 7,850,954
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	98,505	10,000,000	562,222,643	572,321,148	530,674	0	572,851,822
指定正味財産期末残高	39,402	10,000,000	562,389,582	572,428,984	697,612	0	573,126,596
III 正味財産期末残高	△ 39,945,736	△ 75,368,904	694,408,787	579,094,147	11,827,680	0	590,921,827

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	559,465,947	333,877	0	559,799,824
小 計	562,753,317	333,877	0	563,087,194
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	6,033,960	337,860	0	6,371,820
貸付原資産	6,000,000	0	0	6,000,000
車両購入積立資産	1,566,196	250,000	0	1,816,196
不足金補てん積立資産	6,881,000	0	540,000	6,341,000
什器備品	98,505	0	59,103	39,402
小 計	30,579,661	587,860	599,103	30,568,418
合 計	593,332,978	921,737	599,103	593,655,612

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	559,799,824	(559,799,824)	(0)	-
小 計	563,087,194	(563,087,194)	(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	6,371,820	(0)	(0)	(6,371,820)
貸付原資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
車両購入積立資産	1,816,196	(0)	(1,816,196)	-
不足金補てん積立資産	6,341,000	(0)	(6,341,000)	-
什器備品	39,402	(39,402)	(0)	-
小 計	30,568,418	(10,039,402)	(14,157,196)	(6,371,820)
合 計	593,655,612	(573,126,596)	(14,157,196)	(6,371,820)

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	197,010	39,402
その他固定資産			
構築物	384,999	384,998	1
車両運搬具	2,199,551	2,173,340	26,211
什器備品	1,232,596	1,232,593	3
ソフトウェア	540,000	72,000	468,000
合 計	4,593,558	4,059,941	533,617

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	99,972,977	103,440,000	3,467,023
国債 第120回超長期国債20年	48,532,135	58,030,000	9,497,865
国債 第143回超長期国債20年	100,000,000	118,070,000	18,070,000
国債 第9回超長期国債30年	232,694,712	271,190,000	38,495,288
国債 第9回超長期国債30年	78,600,000	90,704,400	12,104,400
合 計	559,799,824	641,434,400	81,634,576

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	

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	7,790,851
特定資産受取利息	1,000
減価償却費計上による振替額	59,103
合 計	7,850,954

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	6,033,960	337,860	0	0	6,371,820

財産目録

令和2年（2020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	18,139	
	普通預金		3,330,948	
	肥後銀行 県庁支店 No.1314247	運転資金として	2,837,094	
	熊本銀行 本店 No.413860	運転資金として	493,854	
未収金	賛助会費	令和元年度賛助会費3口	30,000	
	その他	社会保険料預り金不足分	2	
前払金	黒田淳一郎	令和2年4月分家賃	180,000	
流動資産合計			3,559,089	
(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。	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	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	
	第61回超長期国債20年	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。	559,799,824	
	国債	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。	99,972,977	
	第9回超長期国債30年	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。	232,694,712	
	国債	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。	100,000,000	
	第143回超長期国債20年	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。	48,532,135	
特定資産	国債	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。	10,000,000	
	第120回超長期国債20年	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。	78,600,000	
	国債	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。	10,000,000	
	第9回超長期国債30年	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。	6,371,820	
	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	6,000,000
	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	1,816,196
その他固定資産	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	6,341,000
	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	39,402
	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
	什器備品	暴力団記事検索システム装置1台・印字装置1	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	26,211
	構築物	駐車場舗装	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業・管理運営に使用している。	3
	車両運搬具	トヨタプレミオ	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業・管理に使用している。	468,000
	什器備品	看板他2点	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業・管理運営に使用している	74,984
	ソフトウェア	PCA公益法人会計ソフトDX	管理運営財産であり管理運営に使用している。	336,800
	電話加入権	382-0346	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業・管理運営に使用している。	10,280
	敷金	黒田淳一郎	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業・管理運営に使用している。	
預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業・管理運営に使用している。		
固定資産合計			594,571,891	
資産合計			598,130,980	
(流動負債)				
未払金		ヤマトシステム開発（株）	令和2年3月分Fネコ使用料の未払分	595,662
		（株）アド・スーパー・ブレーン	令和2年3月分Webプロモーション広告等の未払分	59,268
		（株）ジャンクプランニング	令和2年3月分Webプロモーション広告等の未払分	259,600
		社会保険料	令和2年3月分読売新聞広告掲載料の未払分	49,500
		その他	令和2年3月分社会保険料の未払分	132,148
			令和2年3月分電灯・電力料金等の未払分	95,146
預り金		役職員等	令和2年1月～3月分源泉所得税等	241,671
		役職員	令和2年3月分社会保険料	112,244
流動負債合計			837,333	
(固定負債)				
職員退職給付引当金	職員1名	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,371,820	
固定負債合計			6,371,820	
負債合計			7,209,153	
正味財産			590,921,827	

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

令和 2年 5月 12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31年4月1日から令和2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