

貸借対照表

令和3年（2021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	3,710,590	3,349,087	361,503
未収金	20,389	30,002	△ 9,613
前払金	414,800	180,000	234,800
流動資産合計	4,145,779	3,559,089	586,690
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	560,133,701	559,799,824	333,877
基本財産合計	563,421,071	563,087,194	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	6,698,580	6,371,820	326,760
貸付原資産	6,000,000	6,000,000	0
車両購入積立資産	2,066,196	1,816,196	250,000
不足金補てん積立資産	6,341,000	6,341,000	0
什器備品	1	39,402	△ 39,401
特定資産合計	31,105,777	30,568,418	537,359
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	26,211	△ 26,210
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	360,000	468,000	△ 108,000
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	782,069	916,279	△ 134,210
固定資産合計	595,308,917	594,571,891	737,026
資産合計	599,454,696	598,130,980	1,323,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,226,477	595,662	630,815
前受金	10,000	0	10,000
預り金	161,424	241,671	△ 80,247
流動負債合計	1,397,901	837,333	560,568
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,698,580	6,371,820	326,760
固定負債合計	6,698,580	6,371,820	326,760
負債合計	8,096,481	7,209,153	887,328
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増加額	231,071	0	231,071
償却原価法適用による減少額	0	△ 102,806	102,806
受贈什器備品	1	39,402	△ 39,401
指定正味財産合計	573,421,072	573,126,596	294,476
（うち基本財産への充当額）	(563,421,071)	(563,087,194)	(333,877)
（うち特定資産への充当額）	(10,000,001)	(10,039,402)	(△39,401)
2. 一般正味財産	17,937,143	17,795,231	141,912
（うち特定資産への充当額）	(14,407,196)	(14,157,196)	(250,000)
正味財産合計	591,358,215	590,921,827	436,388
負債及び正味財産合計	599,454,696	598,130,980	1,323,716

正味財産増減計算書

令和2年（2020年）4月1日から令和3年（2021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	7,790,852	7,790,851	1
基本財産受取利息	7,790,852	7,790,851	1
(指定正味財産からの振替額)	(7,790,852)	(7,790,851)	(1)
特定資産運用益	3,053	2,434	619
特定資産受取利息	3,053	2,434	619
(一般正味財産からの利息額)	(2,051)	(1,434)	(617)
(指定正味財産からの振替額)	(1,002)	(1,000)	(2)
受取会費	11,710,000	11,870,000	△ 160,000
賛助会員受取会費	11,710,000	11,870,000	△ 160,000
事業収益	621,057	1,299,274	△ 678,217
責任者講習受託事業収益	621,057	1,299,274	△ 678,217
受取補助金等	13,410,000	13,410,000	0
受取地方公共団体補助金	13,410,000	13,410,000	0
受取寄附金	1,039,401	1,909,103	△ 869,702
受取寄附金	1,000,000	1,850,000	△ 850,000
受取寄附金振替額	39,401	59,103	△ 19,702
(指定正味財産からの振替額)	(39,401)	(59,103)	(19,702)
雑収益	90	86	4
受取利息	90	86	4
経常収益計	34,574,453	36,281,748	△ 1,707,295
(2) 経常費用			
事業費	24,677,336	26,227,215	△ 1,549,879
役員報酬	2,908,322	2,910,030	△ 1,708
通勤費	52,045	52,078	△ 33
給料手当	5,611,600	5,790,521	△ 178,921
臨時雇賃金	199,900	366,783	△ 166,883
退職給付費用	130,601	135,144	△ 4,543
福利厚生費	1,422,962	1,246,951	176,011
会議費	0	45,375	△ 45,375
旅費交通費	10,854	498,483	△ 487,629
通信運搬費	2,628,392	2,392,907	235,485
消耗品費	384,135	689,179	△ 305,044
印刷製本費	3,770,590	3,281,380	489,210
燃料費	5,906	23,270	△ 17,364
光熱水料費	161,575	172,510	△ 10,935
諸謝金	70,685	1,101,822	△ 1,031,137
租税公課	25,863	26,203	△ 340
リース料	556,077	498,228	57,849
支払手数料	935	784	151
新聞図書費	207,869	199,541	8,328
賃借料	1,414,519	1,432,839	△ 18,320
委託料	367,021	490,082	△ 123,061
消耗什器備品費	0	49,619	△ 49,619
車両維持費	12,369	83,991	△ 71,622
保険料	68,814	70,595	△ 1,781
宣伝広報費	3,718,520	2,537,880	1,180,640
資料購入費	842,200	981,380	△ 139,180
会場費	26,580	492,870	△ 466,290
離脱雇用給付金	0	180,000	△ 180,000
雑費	22,440	159,001	△ 136,561
未納賛助金償却費	0	15,000	△ 15,000
減価償却費	56,562	302,769	△ 246,207
車両運搬具減価償却費	17,161	243,666	△ 226,505
什器備品減価償却費	39,401	59,103	△ 19,702
管理費	9,755,205	10,104,762	△ 349,557
人件費	6,205,604	6,240,088	△ 34,484
役員報酬	1,328,872	1,327,164	1,708
通勤費	22,355	22,322	33
給料手当	3,669,651	3,675,130	△ 5,479

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	196,225	216,109	△ 19,884
退職給付費用	196,159	202,716	△ 6,557
福利厚生費	792,342	796,647	△ 4,305
会議費	24,556	116,444	△ 91,888
会議費	18,700	106,105	△ 87,405
旅費交通費	5,856	10,339	△ 4,483
事務費	2,283,728	2,382,124	△ 98,396
旅費交通費	100	10,720	△ 10,620
通信運搬費	247,466	205,131	42,335
消耗品費	231,887	157,459	74,428
印刷製本費	77,450	204,430	△ 126,980
燃料費	3,118	11,809	△ 8,691
光熱水料費	85,159	87,547	△ 2,388
諸謝金	625,240	628,128	△ 2,888
租税公課	37,717	38,817	△ 1,100
交際費	6,600	40,214	△ 33,614
リース料	422,002	381,033	40,969
支払手数料	133,968	157,145	△ 23,177
新聞図書費	18,840	16,377	2,463
修繕費	0	63,380	△ 63,380
保険料	17,577	17,478	99
雑費	376,604	362,456	14,148
支払負担金	161,100	155,670	5,430
支払負担金	161,100	155,670	5,430
事務所借上費	912,642	888,324	24,318
賃借料	745,481	727,161	18,320
委託料	167,161	161,163	5,998
装備費	25,226	60,972	△ 35,746
車両維持費	6,527	42,625	△ 36,098
保険料	18,699	18,347	352
消耗什器備品費	25,300	50,481	△ 25,181
消耗什器備品費	25,300	50,481	△ 25,181
未納賛助金償却費	0	15,000	△ 15,000
未納賛助金償却費	0	15,000	△ 15,000
減価償却費	117,049	195,659	△ 78,610
車両運搬具減価償却費	9,049	123,659	△ 114,610
ソフトウェア減価償却費	108,000	72,000	36,000
経常費用計	34,432,541	36,331,977	△ 1,899,436
評価損益等調整前当期経常増減額	141,912	△ 50,229	192,141
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	141,912	△ 50,229	192,141
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	141,912	△ 50,230	192,142
一般正味財産期首残高	17,795,231	17,845,461	△ 50,230
一般正味財産期末残高	17,937,143	17,795,231	141,912
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,124,729	8,124,728	1
基本財産受取利息	8,124,729	8,124,728	1
特定資産運用益	1,002	1,000	2
特定資産受取利息	1,002	1,000	2
一般正味財産への振替額	△ 7,831,255	△ 7,850,954	19,699
一般正味財産への振替額	△ 7,831,255	△ 7,850,954	19,699
当期指定正味財産増減額	294,476	274,774	19,702
指定正味財産期首残高	573,126,596	572,851,822	274,774
指定正味財産期末残高	573,421,072	573,126,596	294,476
III 正味財産期末残高	591,358,215	590,921,827	436,388

正味財産増減計算書内訳表

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021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	3,895,426	0	7,790,852
基本財産受取利息	0	0	3,895,426	3,895,426	3,895,426	0	7,790,852
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(0)	(3,895,426)	(3,895,426)	(3,895,426)	(0)	(7,790,852)
特定資産運用益	600	1,002	726	2,328	725	0	3,053
特定資産受取利息	600	1,002	726	2,328	725	0	3,053
(一般正味財産からの利息額)	(600)	(0)	(726)	(1,326)	(725)	(0)	(2,051)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(1,002)	(0)	(1,002)	(0)	(0)	(1,002)
受取会費	0	0	5,855,000	5,855,000	5,855,000	0	11,710,000
賛助会員受取会費	0	0	5,855,000	5,855,000	5,855,000	0	11,710,000
事業収益	0	621,057	0	621,057	0	0	621,057
責任者講習受託事業収益	0	621,057	0	621,057	0	0	621,057
受取補助金等	5,173,684	8,236,316	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取地方公共団体補助金	5,173,684	8,236,316	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取寄附金	39,401	0	500,000	539,401	500,000	0	1,039,401
受取寄附金	0	0	500,000	500,000	500,000	0	1,000,000
受取寄附金振替額	39,401	0	0	39,401	0	0	39,401
(指定正味財産からの振替額)	(39,401)	(0)	(0)	(39,401)	(0)	(0)	(39,401)
雑収益	0	0	45	45	45	0	90
受取利息	0	0	45	45	45	0	90
経常収益計	5,213,685	8,858,375	10,251,197	24,323,257	10,251,196	0	34,574,453
(2) 経常費用							
事業費	9,194,014	15,383,307	100,015	24,677,336	0	0	24,677,336
役員報酬	1,454,161	1,454,161	0	2,908,322	0	0	2,908,322
通勤費	26,023	26,022	0	52,045	0	0	52,045
給料手当	3,156,091	2,455,509	0	5,611,600	0	0	5,611,600
臨時雇賃金	82,165	117,735	0	199,900	0	0	199,900
退職給付費用	32,608	97,993	0	130,601	0	0	130,601
福利厚生費	795,695	627,267	0	1,422,962	0	0	1,422,962
旅費交通費	2,654	8,200	0	10,854	0	0	10,854
通信運搬費	217,145	2,312,167	99,080	2,628,392	0	0	2,628,392
消耗品費	123,326	260,809	0	384,135	0	0	384,135
印刷製本費	1,564,200	2,206,390	0	3,770,590	0	0	3,770,590
燃料費	3,384	2,522	0	5,906	0	0	5,906
光熱水料費	92,561	69,014	0	161,575	0	0	161,575
諸謝金	15,000	55,685	0	70,685	0	0	70,685
租税公課	14,817	11,046	0	25,863	0	0	25,863
リース料	318,556	237,521	0	556,077	0	0	556,077
支払手数料	0	0	935	935	0	0	935
新聞図書費	207,869	0	0	207,869	0	0	207,869
賃借料	810,324	604,195	0	1,414,519	0	0	1,414,519
委託料	181,695	185,326	0	367,021	0	0	367,021
車両維持費	7,087	5,282	0	12,369	0	0	12,369
保険料	39,421	29,393	0	68,814	0	0	68,814
宣伝広報費	0	3,718,520	0	3,718,520	0	0	3,718,520
資料購入費	0	842,200	0	842,200	0	0	842,200
会場費	0	26,580	0	26,580	0	0	26,580
雑費	0	22,440	0	22,440	0	0	22,440
減価償却費	49,232	7,330	0	56,562	0	0	56,562
車両運搬具減価償却費	9,831	7,330	0	17,161	0	0	17,161
什器備品減価償却費	39,401	0	0	39,401	0	0	39,401
管理費	0	0	0	0	9,755,205	0	9,755,205
人件費	0	0	0	0	6,205,604	0	6,205,604
役員報酬	0	0	0	0	1,328,872	0	1,328,872
通勤費	0	0	0	0	22,355	0	22,355
給料手当	0	0	0	0	3,669,651	0	3,669,651
臨時雇賃金	0	0	0	0	196,225	0	196,225

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			
退職給付費用	0	0	0	0	196,159	0	196,159
福利厚生費	0	0	0	0	792,342	0	792,342
会議費	0	0	0	0	24,556	0	24,556
会議費	0	0	0	0	18,700	0	18,700
旅費交通費	0	0	0	0	5,856	0	5,856
事務費	0	0	0	0	2,283,728	0	2,283,728
旅費交通費	0	0	0	0	100	0	100
通信運搬費	0	0	0	0	247,466	0	247,466
消耗品費	0	0	0	0	231,887	0	231,887
印刷製本費	0	0	0	0	77,450	0	77,450
燃料費	0	0	0	0	3,118	0	3,118
光熱水料費	0	0	0	0	85,159	0	85,159
諸謝金	0	0	0	0	625,240	0	625,240
租税公課	0	0	0	0	37,717	0	37,717
交際費	0	0	0	0	6,600	0	6,600
リース料	0	0	0	0	422,002	0	422,002
支払手数料	0	0	0	0	133,968	0	133,968
新聞図書費	0	0	0	0	18,840	0	18,840
保険料	0	0	0	0	17,577	0	17,577
雑費	0	0	0	0	376,604	0	376,604
支払負担金	0	0	0	0	161,100	0	161,100
支払負担金	0	0	0	0	161,100	0	161,100
事務所借上費	0	0	0	0	912,642	0	912,642
賃借料	0	0	0	0	745,481	0	745,481
委託料	0	0	0	0	167,161	0	167,161
装備費	0	0	0	0	25,226	0	25,226
車両維持費	0	0	0	0	6,527	0	6,527
保険料	0	0	0	0	18,699	0	18,699
消耗什器備品費	0	0	0	0	25,300	0	25,300
消耗什器備品費	0	0	0	0	25,300	0	25,300
減価償却費	0	0	0	0	117,049	0	117,049
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	9,049	0	9,049
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	108,000	0	108,000
経常費用計	9,194,014	15,383,307	100,015	24,677,336	9,755,205	0	34,432,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,980,329	△ 6,524,932	10,151,182	△ 354,079	495,991	0	141,912
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,980,329	△ 6,524,932	10,151,182	△ 354,079	495,991	0	141,912
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	△ 3,980,329	△ 6,524,932	10,151,182	△ 354,079	495,991	0	141,912
一般正味財産期首残高	△ 39,985,138	△ 85,368,904	132,019,205	6,665,163	11,130,068	0	17,795,231
一般正味財産期末残高	△ 43,965,467	△ 91,893,836	142,170,387	6,311,084	11,626,059	0	17,937,143
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	4,062,364	0	8,124,729
基本財産受取利息	0	0	4,062,365	4,062,365	4,062,364	0	8,124,729
特定資産運用益	0	1,002	0	1,002	0	0	1,002
特定資産受取利息	0	1,002	0	1,002	0	0	1,002
一般正味財産への振替額	△ 39,401	△ 1,002	△ 3,895,426	△ 3,935,829	△ 3,895,426	0	△ 7,831,255
一般正味財産への振替額	△ 39,401	△ 1,002	△ 3,895,426	△ 3,935,829	△ 3,895,426	0	△ 7,831,255
当期指定正味財産増減額	△ 39,401	0	166,939	127,538	166,938	0	294,476
指定正味財産期首残高	39,402	10,000,000	562,389,582	572,428,984	697,612	0	573,126,596
指定正味財産期末残高	1	10,000,000	562,556,521	572,556,522	864,550	0	573,421,072
III 正味財産期末残高	△ 43,965,466	△ 81,893,836	704,726,908	578,867,606	12,490,609	0	591,358,215

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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	559,799,824	333,877	0	560,133,701
小 計	563,087,194	333,877	0	563,421,071
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	6,371,820	326,760	0	6,698,580
貸付原資産	6,000,000	0	0	6,000,000
車両購入積立資産	1,816,196	250,000	0	2,066,196
不足金補てん積立資産	6,341,000	0	0	6,341,000
什器備品	39,402	0	39,401	1
小 計	30,568,418	576,760	39,401	31,105,777
合 計	593,655,612	910,637	39,401	594,526,848

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	560,133,701	(560,133,701)	(0)	-
小 計	563,421,071	(563,421,071)	(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	6,698,580	(0)	(0)	(6,698,580)
貸付原資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
車両購入積立資産	2,066,196	(0)	(2,066,196)	-
不足金補てん積立資産	6,341,000	(0)	(6,341,000)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
小 計	31,105,777	(10,000,001)	(14,407,196)	(6,698,580)
合 計	594,526,848	(573,421,072)	(14,407,196)	(6,698,580)

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	236,411	1
その他固定資産			
構築物	384,999	384,998	1
車両運搬具	2,199,551	2,199,550	1
什器備品	1,232,596	1,232,593	3
ソフトウェア	540,000	180,000	360,000
合 計	4,593,558	4,233,552	360,006

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	99,982,068	102,230,000	2,247,932
国債 第120回超長期国債20年	48,675,735	57,115,000	8,439,265
国債 第143回超長期国債20年	100,000,000	116,900,000	16,900,000
国債 第9回超長期国債30年	232,875,898	268,769,500	35,893,602
国債 第9回超長期国債30年	78,600,000	89,894,820	11,294,820
合 計	560,133,701	634,909,320	74,775,619

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	7,790,852
特定資産受取利息	1,002
減価償却費計上による振替額	39,401
合 計	7,831,255

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	6,371,820	326,760	0	0	6,698,580

財産目録

令和3年（2021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 普通預金 肥後銀行 県庁支店 No.1314247 熊本銀行 本店 No.413860	運転資金として	27,676	
			3,682,914	
			3,084,383	
	未収金	賛助会費 熊本労働局	令和2年度賛助会費2口	20,389
			3月分雇用保険料個人負担分	20,000
前払金	熊本城ホール 黒田淳一郎	令和3年度暴力追放県民大会会場使用料 令和3年4月分家賃	389 414,800 234,800 180,000	
流動資産合計				4,145,779
(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 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。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	
			208,515	
投資有価証券	国債 第61回超長期国債20年 国債 第9回超長期国債30年 国債 第143回超長期国債20年 国債 第120回超長期国債20年 国債 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。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。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。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。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	
			560,133,701	
			99,982,068	
			232,875,898	
			100,000,000	
			48,675,735	
			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	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	6,698,580	
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	2,066,196	
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	6,341,000	
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	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	1	
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。	1	
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。	1	
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	3	
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。	360,000	
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。	74,984	
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。	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運用益を公益目的事業・管理運営に使用している。	10,280	
固定資産合計				595,308,917
資産合計				599,454,696
(流動負債)				
未払金	ヤマトシステム開発(株) (株)アド・スーパー・ブレン (株)ジャンクプランニング 社会保険料 その他 給料・賃金	Fネコ使用料の未払分 Webプロモーション広告等の未払分 読売新聞広告掲載料の未払分 社会保険料の未払分 電灯・電力料金・郵送料等の未払分 令和3年3月分給料・賃金の未払分	1,226,477	
			59,083	
			510,400	
			49,500	
			141,847	
			303,267	
			162,380	
			10,000	
			10,000	
			161,424	
前受金	令和3年度賛助会費	(株)新都システム	44,544	
預り金	役員等に対するもの 役員に対するもの	令和3年1月～3月分源泉所得税等 令和3年3月分社会保険料	116,880	
流動負債合計				1,397,901
(固定負債)				
職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,698,580	
固定負債合計				6,698,580
負債合計				8,096,481
正味財産				591,358,215

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3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、令和2年4月1日から令和3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