

## 貸借対照表

令和4年（2022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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,525,906	3,710,590	△ 184,684
未収金	830,309	20,389	809,920
前払金	180,000	414,800	△ 234,800
流動資産合計	4,536,215	4,145,779	390,436
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	560,467,578	560,133,701	333,877
基本財産合計	563,754,948	563,421,071	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	7,025,340	6,698,580	326,760
貸付原資産	6,000,000	6,000,000	0
車両購入積立資産	2,316,196	2,066,196	250,000
不足金補てん積立資産	6,341,000	6,341,000	0
什器備品	1	1	0
特定資産合計	31,682,537	31,105,777	576,760
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	252,000	360,000	△ 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	674,069	782,069	△ 108,000
固定資産合計	596,111,554	595,308,917	802,637
資産合計	600,647,769	599,454,696	1,193,073
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,029,365	1,226,477	△ 197,112
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	168,674	161,424	7,250
流動負債合計	1,198,039	1,397,901	△ 199,862
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	7,025,340	6,698,580	326,760
固定負債合計	7,025,340	6,698,580	326,760
負債合計	8,223,379	8,096,481	126,898
<b>III 正味財産の部</b>			
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	564,948	231,071	333,877
受贈什器備品	1	1	0
指定正味財産合計	573,754,949	573,421,072	333,877
(うち基本財産への充当額)	(563,754,948)	(563,421,071)	(333,877)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,001)	(10,000,001)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,669,441	17,937,143	732,298
(うち特定資産への充当額)	(14,657,196)	(14,407,196)	(250,000)
正味財産合計	592,424,390	591,358,215	1,066,175
負債及び正味財産合計	600,647,769	599,454,696	1,193,073

## 正味財産増減計算書

令和3年（2021年）4月1日から令和4年（2022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	7,790,604	7,790,852	△ 248
基本財産受取利息	7,790,604	7,790,852	△ 248
(指定正味財産からの振替額)	(7,790,604)	(7,790,852)	(1)
特定資産運用益	618	3,053	△ 2,435
特定資産受取利息	618	3,053	△ 2,435
(一般正味財産からの利息額)	(418)	(2,051)	(△1,633)
(指定正味財産からの振替額)	(200)	(1,002)	(△802)
受取会費	11,590,000	11,710,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	11,590,000	11,710,000	△ 120,000
事業収益	1,875,773	621,057	1,254,716
責任者講習受託事業収益	1,875,773	621,057	1,254,716
受取補助金等	13,530,000	13,410,000	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	120,000	0	120,000
受取寄附金	1,700,000	1,039,401	660,599
受取寄附金	1,700,000	1,000,000	700,000
受取寄附金振替額	0	39,401	△ 39,401
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(39,401)	(△39,401)
雑収益	91	90	1
受取利息	91	90	1
経常収益計	36,487,086	34,574,453	1,912,633
(2) 経常費用			
事業費	25,978,870	24,677,336	1,301,534
役員報酬	2,744,857	2,908,322	△ 163,465
通勤費	82,367	52,045	30,322
給料手当	5,018,836	5,611,600	△ 592,764
臨時雇賃金	200,110	199,900	210
退職給付費用	130,804	130,601	203
福利厚生費	1,379,539	1,422,962	△ 43,423
旅費交通費	57,717	10,854	46,863
通信運搬費	3,007,826	2,628,392	379,434
消耗品費	505,886	384,135	121,751
印刷製本費	3,367,670	3,770,590	△ 402,920
燃料費	22,150	5,906	16,244
光熱水料費	169,193	161,575	7,618
諸謝金	324,548	70,685	253,863
租税公課	25,237	25,863	△ 626
リース料	542,349	556,077	△ 13,728
支払手数料	908	935	△ 27
新聞図書費	159,755	207,869	△ 48,114
賃借料	1,418,816	1,414,519	4,297
委託料	643,679	367,021	276,658
消耗什器備品費	79,677	0	79,677
車両維持費	88,416	12,369	76,047
保険料	74,030	68,814	5,216
宣伝広報費	4,317,390	3,718,520	598,870
資料購入費	980,100	842,200	137,900
会場費	310,580	26,580	284,000
離脱雇用給付金	180,000	0	180,000
雑費	141,430	22,440	118,990
未納賛助金償却費	5,000	0	5,000
減価償却費	0	56,562	△ 56,562
車両運搬具減価償却費	0	17,161	△ 17,161
什器備品減価償却費	0	39,401	△ 39,401
管理費	9,775,918	9,755,205	20,713
人件費	6,145,159	6,205,604	△ 60,445
役員報酬	1,254,058	1,328,872	△ 74,814
通勤費	35,233	22,355	12,878

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	3,625,254	3,669,651	△ 44,397
臨時雇賃金	200,111	196,225	3,886
退職給付費用	195,956	196,159	△ 203
福利厚生費	834,547	792,342	42,205
会議費	33,546	24,556	8,990
会議費	26,400	18,700	7,700
旅費交通費	7,146	5,856	1,290
事務費	2,251,635	2,283,728	△ 32,093
旅費交通費	320	100	220
通信運搬費	253,070	247,466	5,604
消耗品費	157,237	231,887	△ 74,650
印刷製本費	67,650	77,450	△ 9,800
燃料費	12,518	3,118	9,400
光熱水料費	95,573	85,159	10,414
諸謝金	632,940	625,240	7,700
租税公課	42,593	37,717	4,876
交際費	0	6,600	△ 6,600
リース料	418,293	422,002	△ 3,709
支払手数料	145,661	133,968	11,693
新聞図書費	27,361	18,840	8,521
修繕費	11,000	0	11,000
保険料	18,384	17,577	807
雑費	369,035	376,604	△ 7,569
支払負担金	161,100	161,100	0
支払負担金	161,100	161,100	0
事務所借上費	955,109	912,642	42,467
賃借料	779,684	745,481	34,203
委託料	175,425	167,161	8,264
装備費	73,396	25,226	48,170
車両維持費	49,950	6,527	43,423
保険料	23,446	18,699	4,747
消耗什器備品費	42,973	25,300	17,673
消耗什器備品費	42,973	25,300	17,673
未納賛助金償却費	5,000	0	5,000
未納賛助金償却費	5,000	0	5,000
減価償却費	108,000	117,049	△ 9,049
車両運搬具減価償却費	0	9,049	△ 9,049
ソフトウェア減価償却費	108,000	108,000	0
経常費用計	35,754,788	34,432,541	1,322,247
評価損益等調整前当期経常増減額	732,298	141,912	590,386
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	732,298	141,912	590,386
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	732,298	141,912	590,386
一般正味財産期首残高	17,937,143	17,795,231	141,912
一般正味財産期末残高	18,669,441	17,937,143	732,298
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,124,481	8,124,729	△ 248
基本財産受取利息	8,124,481	8,124,729	△ 248
特定資産運用益	200	1,002	△ 802
特定資産受取利息	200	1,002	△ 802
一般正味財産への振替額	△ 7,790,804	△ 7,831,255	40,451
一般正味財産への振替額	△ 7,790,804	△ 7,831,255	40,451
当期指定正味財産増減額	333,877	294,476	39,401
指定正味財産期首残高	573,421,072	573,126,596	294,476
指定正味財産期末残高	573,754,949	573,421,072	333,877
III 正味財産期末残高	592,424,390	591,358,215	1,066,175

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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	3,895,302	3,895,302	3,895,302	0	7,790,604
基本財産受取利息	0	0	3,895,302	3,895,302	3,895,302	0	7,790,604
(指定正味財産からの振替額)	0	0	(3,895,302)	(3,895,302)	(3,895,302)	(0)	(7,790,604)
特定資産運用益	0	200	209	409	209	0	618
特定資産受取利息	0	200	209	409	209	0	618
(一般正味財産からの利息額)	(0)	(0)	(209)	(209)	(209)	(0)	(418)
(指定正味財産からの振替額)	(0)	(200)	(0)	(200)	(0)	(0)	(200)
受取会費	0	0	5,795,000	5,795,000	5,795,000	0	11,590,000
賛助会員受取会費	0	0	5,795,000	5,795,000	5,795,000	0	11,590,000
事業収益	0	1,875,773	0	1,875,773	0	0	1,875,773
責任者講習受託事業収益	0	1,875,773	0	1,875,773	0	0	1,875,773
受取補助金等	4,398,623	9,131,377	0	13,530,000	0	0	13,530,000
受取地方公共団体補助金	4,398,623	9,011,377	0	13,410,000	0	0	13,410,000
受取地方公共団体助成金	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
受取寄附金	0	0	850,000	850,000	850,000	0	1,700,000
雑収益	0	0	46	46	45	0	91
受取利息	0	0	46	46	45	0	91
経常収益計	4,398,623	11,007,350	10,540,557	25,946,530	10,540,556	0	36,487,086
(2) 経常費用							
事業費	7,794,506	18,080,686	103,678	25,978,870	0	0	25,978,870
役員報酬	1,372,428	1,372,429	0	2,744,857	0	0	2,744,857
通勤費	41,184	41,183	0	82,367	0	0	82,367
給料手当	2,606,699	2,412,137	0	5,018,836	0	0	5,018,836
臨時雇賃金	80,372	119,738	0	200,110	0	0	200,110
退職給付費用	32,743	98,061	0	130,804	0	0	130,804
福利厚生費	752,589	626,950	0	1,379,539	0	0	1,379,539
旅費交通費	1,650	56,067	0	57,717	0	0	57,717
通信運搬費	112,690	2,797,366	97,770	3,007,826	0	0	3,007,826
消耗品費	77,478	428,408	0	505,886	0	0	505,886
印刷製本費	946,000	2,421,670	0	3,367,670	0	0	3,367,670
燃料費	11,989	10,161	0	22,150	0	0	22,150
光熱水料費	91,583	77,610	0	169,193	0	0	169,193
諸謝金	0	324,548	0	324,548	0	0	324,548
租税公課	13,661	11,576	0	25,237	0	0	25,237
リース料	293,569	248,780	0	542,349	0	0	542,349
支払手数料	0	0	908	908	0	0	908
新聞図書費	159,755	0	0	159,755	0	0	159,755
賃借料	747,152	671,664	0	1,418,816	0	0	1,418,816
委託料	168,101	475,578	0	643,679	0	0	643,679
消耗什器備品費	16,931	62,746	0	79,677	0	0	79,677
車両維持費	47,859	40,557	0	88,416	0	0	88,416
保険料	40,073	33,957	0	74,030	0	0	74,030
宣伝広報費	0	4,317,390	0	4,317,390	0	0	4,317,390
資料購入費	0	980,100	0	980,100	0	0	980,100
会場費	0	310,580	0	310,580	0	0	310,580
離脱雇用給付金	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
雑費	0	141,430	0	141,430	0	0	141,430
未納賛助金償却費	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000

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			
管理費	0	0	0	0	9,775,918	0	9,775,918
人件費	0	0	0	0	6,145,159	0	6,145,159
役員報酬	0	0	0	0	1,254,058	0	1,254,058
通勤費	0	0	0	0	35,233	0	35,233
給料手当	0	0	0	0	3,625,254	0	3,625,254
臨時雇賃金	0	0	0	0	200,111	0	200,111
退職給付費用	0	0	0	0	195,956	0	195,956
福利厚生費	0	0	0	0	834,547	0	834,547
会議費	0	0	0	0	33,546	0	33,546
会議費	0	0	0	0	26,400	0	26,400
旅費交通費	0	0	0	0	7,146	0	7,146
事務費	0	0	0	0	2,251,635	0	2,251,635
旅費交通費	0	0	0	0	320	0	320
通信運搬費	0	0	0	0	253,070	0	253,070
消耗品費	0	0	0	0	157,237	0	157,237
印刷製本費	0	0	0	0	67,650	0	67,650
燃料費	0	0	0	0	12,518	0	12,518
光熱水料費	0	0	0	0	95,573	0	95,573
諸謝金	0	0	0	0	632,940	0	632,940
租税公課	0	0	0	0	42,593	0	42,593
リース料	0	0	0	0	418,293	0	418,293
支払手数料	0	0	0	0	145,661	0	145,661
新聞図書費	0	0	0	0	27,361	0	27,361
修繕費	0	0	0	0	11,000	0	11,000
保険料	0	0	0	0	18,384	0	18,384
雑費	0	0	0	0	369,035	0	369,035
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	955,109	0	955,109
賃借料	0	0	0	0	779,684	0	779,684
委託料	0	0	0	0	175,425	0	175,425
装備費	0	0	0	0	73,396	0	73,396
車両維持費	0	0	0	0	49,950	0	49,950
保険料	0	0	0	0	23,446	0	23,446
消耗什器備品費	0	0	0	0	42,973	0	42,973
消耗什器備品費	0	0	0	0	42,973	0	42,973
未納賛助金償却費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
未納賛助金償却費	0	0	0	0	5,000	0	5,000
減価償却費	0	0	0	0	108,000	0	108,000
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	7,794,506	18,080,686	103,678	25,978,870	9,775,918	0	35,754,788
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,395,883	△ 7,073,336	10,436,879	△ 32,340	764,638	0	732,298
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,395,883	△ 7,073,336	10,436,879	△ 32,340	764,638	0	732,298
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	△ 3,395,883	△ 7,073,336	10,436,879	△ 32,340	764,638	0	732,298
一般正味財産期首残高	△ 43,965,467	△ 91,893,836	142,170,387	6,311,084	11,626,059	0	17,937,143
一般正味財産期末残高	△ 47,361,350	△ 98,967,172	152,607,266	6,278,744	12,390,697	0	18,669,441
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	4,062,241	4,062,241	4,062,240	0	8,124,481
基本財産受取利息	0	0	4,062,241	4,062,241	4,062,240	0	8,124,481
特定資産運用益	0	200	0	200	0	0	200
特定資産受取利息	0	200	0	200	0	0	200
一般正味財産への振替額	0	△ 200	△ 3,895,302	△ 3,895,502	△ 3,895,302	0	△ 7,790,804
一般正味財産への振替額	0	△ 200	△ 3,895,302	△ 3,895,502	△ 3,895,302	0	△ 7,790,804
当期指定正味財産増減額	0	0	166,939	166,939	166,938	0	333,877
指定正味財産期首残高	1	10,000,000	562,556,521	572,556,522	864,550	0	573,421,072
指定正味財産期末残高	1	10,000,000	562,723,460	572,723,461	1,031,488	0	573,754,949
III 正味財産期末残高	△ 47,361,349	△ 88,967,172	715,330,726	579,002,205	13,422,185	0	592,424,390

## 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
<b>基本財産</b>				
基本財産預金	3,287,370	0	0	3,287,370
投資有価証券	560,133,701	333,877	0	560,467,578
小 計	563,421,071	333,877	0	563,754,948
<b>特定資産</b>				
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	6,698,580	326,760	0	7,025,340
貸付原資産	6,000,000	0	0	6,000,000
車両購入積立資産	2,066,196	250,000	0	2,316,196
不足金補てん積立資産	6,341,000	0	0	6,341,000
什器備品	1	0	0	1
小 計	31,105,777	576,760	0	31,682,537
合 計	594,526,848	910,637	0	595,437,485

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)
<b>基本財産</b>				
基本財産預金	3,287,370	(3,287,370)	(0)	-
投資有価証券	560,467,578	(560,467,578)	(0)	-
小 計	563,754,948	(563,754,948)	(0)	-
<b>特定資産</b>				
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	7,025,340	(0)	(0)	(7,025,340)
貸付原資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
車両購入積立資産	2,316,196	(0)	(2,316,196)	-
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	31,682,537	(10,000,001)	(14,657,196)	(7,025,340)
合 計	595,437,485	(573,754,949)	(14,657,196)	(7,025,340)

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	288,000	252,000
合 計	4,593,558	4,341,552	252,006

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	99,991,159	101,040,000	1,048,841
国債 第120回超長期国債20年	48,819,335	55,840,000	7,020,665
国債 第143回超長期国債20年	100,000,000	114,230,000	14,230,000
国債 第9回超長期国債30年	233,057,084	263,059,000	30,001,916
国債 第9回超長期国債30年	78,600,000	87,984,840	9,384,840
合 計	560,467,578	622,153,840	61,686,262

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	120,000	120,000	0	-
合 計		0	13,530,000	13,530,000	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	7,790,604
特定資産受取利息	200
合 計	7,790,804

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	6,698,580	326,760	0	0	7,025,340



## 財産目録

令和4年（2022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
<b>(流動資産)</b>				
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		3,304
		運転資金として		3,522,602
		運転資金として		3,163,611
		運転資金として		358,991
	未収金	賛助会費	令和3年度賛助会費8口	830,309
前払金	委託費	令和3年度責任者講習委託事業費下期分	80,000	
	黒田淳一郎	令和4年4月分家賃	750,309	
流動資産合計				180,000
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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。		3,287,370
		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 国債 第9回超長期国債 国債 第143回超長期国債 国債 第120回超長期国債 国債 第9回超長期国債	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
		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。		560,467,578
		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。		99,991,159
		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。		233,057,084
		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
		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。		48,819,335
		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。		80,000
		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
<b>特定資産</b>				
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		7,025,340
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		2,316,196
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		6,341,000
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
<b>その他固定資産</b>				
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及び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及び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及び管理に使用している。		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。		252,000
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及び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及び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及び管理運営に使用している。		10,280
固定資産合計				596,111,554
資産合計				600,647,769
<b>(流動負債)</b>				
未払金	ヤマト運輸（株） （株）アド・スーパー・プレーン （株）ジャンク・プランニング 熊本東社会保険事務所 その他 賃金	Fネコ使用料の未払分		1,029,365
		Webプロモーション広告等の未払分		58,555
		読売新聞広告掲載料の未払分		541,200
		社会保険料の未払分		99,000
		電灯・電力料金等の未払分		124,440
		3月分臨時雇賃金の未払分		173,365
				32,805
				168,674
				47,114
				121,560
流動負債合計				1,198,039
<b>(固定負債)</b>				
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		7,025,340
固定負債合計				7,025,340
負債合計				8,223,379
正味財産				592,424,390

# 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4年 5月 11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3年4月1日から令和4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