

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

財団法人 京都府暴力追放運動推進センター
一般会計

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			
〔基本財産運用収益〕	22,770,000	22,776,540	-6,540
①基本財産受取利息	22,770,000	22,776,540	-6,540
〔受取会費〕	8,565,000	7,700,000	865,000
①賛助会員受取会費	8,565,000	7,700,000	865,000
〔事業収益〕	2,000,000	2,000,000	0
①責任者講習受託収益	2,000,000	2,000,000	0
〔受取寄附金〕	0	1,000,000	-1,000,000
①受取寄付金等	0	1,000,000	-1,000,000
〔雑収益〕	78,511	65,606	12,905
①受取利息	78,511	65,606	12,905
経常収益計	33,413,511	33,542,146	-128,635
(2) 経常費用			
〔事業費〕	25,921,819	20,403,242	5,518,577
①広報啓発活動費	6,637,021	6,614,806	22,215
②組織活動支援事業費	701,814	1,158,670	-456,856
③相談事業費	14,357,507	8,375,462	5,982,045
④少年対策事業費	80,000	80,000	0
⑤受託事業費	3,537,210	3,561,320	-24,110
⑥救済事業費	327,160	334,990	-7,830
⑦研修事業費	102,820	106,900	-4,080
⑧調査研究費	178,287	171,094	7,193
〔管理費〕	5,352,385	11,016,266	-5,663,881
①人件費	2,336,858	8,502,004	-6,165,146
②会議費	204,744	248,347	-43,603
③事務費	2,532,504	2,077,480	455,024
④減価償却費	278,279	188,435	89,844
経常費用計	31,274,204	31,419,508	-145,304
当期経常増減額	2,139,307	2,122,638	16,669
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			
〔固定資産売却損〕	0	58,203	-58,203
①固定資産除却損	0	58,203	-58,203
〔過年度減価償却費〕	0	5,066,066	-5,066,066
①過年度減価償却費	0	5,066,066	-5,066,066
〔過年度経過利息〕	0	6,175,972	-6,175,972
経常外費用計	0	11,300,241	-11,300,241
当期経常外増減額	0	-11,300,241	11,300,241
当期一般正味財産増減額	2,139,307	-9,177,603	11,316,910
一般正味財産期首残高	1,021,550,333	1,030,727,936	-9,177,603
一般正味財産期末残高	1,023,689,640	1,021,550,333	2,139,307
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,023,689,640	1,021,550,333	2,139,307

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
基本財産の内、満期保有目的の債券は取得価額を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器・備品の減価償却は定率法を採用している。
ソフトウェアの減価償却は均等償却を採用している。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 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				
投資有価証券	999,702,000	0	0	999,702,000
基本財産引当預金	2,188,000	330,000	0	2,518,000
小 計	1,001,890,000	330,000	0	1,002,220,000
特定資産				
退職給与引当預金	512,000	359,000	0	871,000
事業推進安定化預金	15,641,943	862,567	0	16,504,510
小 計	16,153,943	1,221,567	0	17,375,510
合 計	1,018,043,943	1,551,567	0	1,019,595,510

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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
ソフトウェア	1,198,890	194,169	1,004,721
什器・備品	4,709,521	4,232,737	476,784
合 計	5,908,411	4,426,906	1,481,505