

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	17,490,899	14,567,387	2,923,512
未収金	6,142,335	5,075,366	1,066,969
前払金	234,130	190,602	43,528
流動資産合計	23,867,364	19,833,355	4,034,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	443,000	443,000	0
投資有価証券	1,499,557,000	1,499,557,000	0
基本財産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	348,696	2,077,562	△ 1,728,866
減価償却引当資産	2,196,095	1,618,912	577,183
暴力団追放事業基金引当資産	72,549,330	72,003,600	545,730
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	5,000,000	5,000,000	0
暴力団追放推進資産	3,040,850	4,000,000	△ 959,150
特定資産合計	83,134,971	84,700,074	△ 1,565,103
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,344,056	1,444,168	△ 100,112
車両運搬具	587,842	1,006,323	△ 418,481
什器備品	187,110	0	187,110
電話加入権	416,944	416,944	0
ソフトウェア	97,020	138,600	△ 41,580
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	37,970	0	37,970
その他固定資産合計	2,680,942	3,016,035	△ 335,093
固定資産合計	1,585,815,913	1,587,716,109	△ 1,900,196
資産合計	1,609,683,277	1,607,549,464	2,133,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,020,282	3,351,955	2,668,327
前受金	155,000	90,000	65,000
預り金	236,656	124,882	111,774
賞与引当金	1,574,044	1,386,011	188,033
流動負債合計	7,985,982	4,952,848	3,033,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	348,696	2,077,562	△ 1,728,866
固定負債合計	348,696	2,077,562	△ 1,728,866
負債合計	8,334,678	7,030,410	1,304,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,503,040,850	1,504,000,000	△ 959,150
指定正味財産合計	1,503,040,850	1,504,000,000	△ 959,150
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,040,850)	(4,000,000)	(△)959,150
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	98,307,749	96,519,054	1,788,695
(79,745,425)	(79,745,425)	(78,622,512)	(1,122,913)
正味財産合計	1,601,348,599	1,600,519,054	829,545
負債及び正味財産合計	1,609,683,277	1,607,549,464	2,133,813

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益	29,337,246	32,270,277	△ 2,933,031
基本財産受取利息	29,337,246	32,270,277	△ 2,933,031
② 特定資産運用益	571,577	714,844	△ 143,267
特定資産受取利息	571,577	714,844	△ 143,267
③ 受取補助金等	10,144,000	9,950,000	194,000
受取公安委員会受託収益	10,144,000	9,950,000	194,000
④ 受取寄付金等	19,904,150	14,155,000	5,749,150
受取賛助金	14,945,000	14,155,000	790,000
受取寄付金振替額	4,959,150	0	4,959,150
⑤ 雑収益	2,715	199,498	△ 196,783
受取利息	459	408	51
雑収益	2,256	199,090	△ 196,834
経常収益計	59,959,688	57,289,619	2,670,069
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
報酬	9,312,000	9,317,000	△ 5,000
給料手当	5,977,387	5,835,307	142,080
賞与引当金繰入	1,287,424	1,134,211	153,213
報償費	3,000	0	3,000
臨時雇賃金	0	20,054	△ 20,054
退職給付費用	117,312	207,552	△ 90,240
福利厚生費	5,823,062	5,639,690	183,372
旅費交通費	2,685,214	2,492,839	192,375
通信運搬費	1,448,431	1,287,928	160,503
減価償却費	518,593	384,840	133,753
消耗什器備品費	0	149,040	△ 149,040
消耗品費	3,684,485	3,270,220	414,265
修繕費	19,824	51,260	△ 31,436
印刷製本費	3,670,011	5,345,339	△ 1,675,328
燃料費	84,000	120,000	△ 36,000
光熱水料費	1,363,097	1,267,136	95,961
賃借料	2,416,743	2,910,211	△ 493,468
保険料	110,170	100,450	9,720
諸謝金	1,012,609	940,126	72,483
租税公課	45,000	61,740	△ 16,740
支払補助金	2,097,508	2,110,000	△ 12,492
委託費	4,026,259	4,626,843	△ 600,584
雑費	24,744	31,308	△ 6,564
事業費計	50,926,873	52,503,094	△ 1,576,221

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	3,004,548	2,939,702	64,846
賞与引当金繰入	286,620	251,800	34,820
報償費	17,000	25,000	△ 8,000
退職給付費用	116,542	148,102	△ 31,560
福利厚生費	1,118,334	1,001,939	116,395
会議費	15,150	28,400	△ 13,250
旅費交通費	84,244	108,914	△ 24,670
通信運搬費	136,010	111,275	24,735
減価償却費	58,590	125,276	△ 66,686
消耗品費	285,608	292,520	△ 6,912
印刷製本費	16,718	90,979	△ 74,261
燃料費	21,000	30,000	△ 9,000
光熱水料費	316,540	316,784	△ 244
賃借料	107,372	85,903	21,469
保険料	29,200	14,600	14,600
諸謝金	388,800	388,800	0
租税公課	3,000	50,400	△ 47,400
支払負担金	329,740	344,940	△ 15,200
雑費	156,004	169,424	△ 13,420
管理費計	7,791,020	7,824,758	△ 33,738
経常費用計	58,717,893	60,327,852	△ 1,609,959
評価損益等調整前当期経常増減額	1,241,795	△ 3,038,233	4,280,028
特定資産評価損益等	545,730	△ 120,500	666,230
投資有価証券評価損益等	1,170	0	1,170
評価損益等計	546,900	△ 120,500	667,400
当期経常増減額	1,788,695	△ 3,158,733	4,947,428
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	1,788,695	△ 3,158,733	4,947,428
一般正味財産期首残高	96,519,054	99,677,787	△ 3,158,733
一般正味財産期末残高	98,307,749	96,519,054	1,788,695
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,959,150	0	△ 4,959,150
受取寄付金	△ 4,959,150	0	△ 4,959,150
当期指定正味財産増減額	△ 959,150	4,000,000	△ 4,959,150
指定正味財産期首残高	1,504,000,000	1,500,000,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	1,503,040,850	1,504,000,000	△ 959,150
III 正味財産期末残高	1,601,348,599	1,600,519,054	829,545

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						法人会計	合 計
	公 1 暴迫思想	公 2 暴排・講習・調査	公 3 相談・被害者 事務所差止	公 4 少年・離脱	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	0	0	20,536,071	20,536,071	8,801,175	29,337,246
基本財産受取利息	0	0	0		20,536,071	20,536,071	8,801,175	29,337,246
特定資産運用益	0	0	0	0	342,647	342,647	228,930	571,577
特定資産受取利息	0	0	0		342,647	342,647	228,930	571,577
受取補助金等	0	10,144,000	0	0	0	10,144,000	0	10,144,000
受取公安委員会受託収益	0	10,144,000	0	0	0	10,144,000	0	10,144,000
受取寄付金等	0	0	0	0	19,904,150	19,904,150	0	19,904,150
受取賛助金	0	0	0	0	14,945,000	14,945,000	0	14,945,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	4,959,150	4,959,150	0	4,959,150
雑収益	0	0	0	0	5	5	2,710	2,715
受取利息	0	0	0	0	5	5	454	459
雑収益	0	0	0	0	0	0	2,256	2,256
経常収益計	0	10,144,000	0	0	40,782,873	50,926,873	9,032,815	59,959,688
(2) 経常費用								
事業費	11,175,424	18,964,577	19,273,699	1,513,173	0	50,926,873		50,926,873
役員報酬	520,000	2,080,000	2,340,000	260,000	0	5,200,000		5,200,000
報酬	0	0	9,312,000	0	0	9,312,000		9,312,000
給料手当	734,736	3,796,169	1,099,273	347,209	0	5,977,387		5,977,387
賞与引当金繰入	0	1,287,424	0	0	0	1,287,424		1,287,424
報償費	0	3,000	0	0	0	3,000		3,000
退職給付費用	11,731	46,925	52,790	5,866	0	117,312		117,312
福利厚生費	76,888	3,916,374	1,791,356	38,444	0	5,823,062		5,823,062
旅費交通費	202,543	855,883	1,528,029	98,759	0	2,685,214		2,685,214
通信運搬費	547,416	535,084	338,728	27,203	0	1,448,431		1,448,431
減価償却費	0	0	518,593	0	0	518,593		518,593
消耗品費	2,064,965	1,280,766	193,299	145,455	0	3,684,485		3,684,485
修繕費	0	0	19,824	0	0	19,824		19,824
印刷製本費	3,091,537	490,580	84,551	3,343	0	3,670,011		3,670,011
燃料費	4,200	63,000	12,600	4,200	0	84,000		84,000
光熱水料費	189,912	759,648	350,233	63,304	0	1,363,097		1,363,097
賃借料	166,784	914,656	1,291,129	44,174	0	2,416,743		2,416,743
保険料	24,000	29,540	56,630	0	0	110,170		110,170
諸謝金	228,609	774,000	0	10,000	0	1,012,609		1,012,609
租税公課	0	0	45,000	0	0	45,000		45,000
支払補助金	0	2,070,508	0	27,000	0	2,097,508		2,097,508
委託費	3,310,915	38,880	238,464	438,000	0	4,026,259		4,026,259
雑費	1,188	22,140	1,200	216	0	24,744		24,744

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と同じ

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	
賞与引当資産	1,386,011	1,574,044	1,386,011	0	1,574,044
退職給付引当資産	2,077,562	87,214	1,816,080	0	348,696

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
満期保有目的の債券の評価方法については、原価法により、満期保有目的の債券以外の有価証券の評価方法については、時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
直接法・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額を基準とした金額を計上している。
賞与引当金・・・職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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				
定期預金	443,000			443,000
投資有価証券	1,499,557,000			1,499,557,000
小 計	1,500,000,000			1,500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,077,562	87,214	1,816,080	348,696
減価償却引当資産	1,618,912	577,183		2,196,095
暴力団追放事業基金引当資産	72,003,600	20,686,030	20,140,300	72,549,330
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	5,000,000			5,000,000
暴力団追放推進資産	4,000,000	4,000,000	4,959,150	3,040,850
小 計	84,700,074	25,350,427	26,915,530	83,134,971
合 計	1,584,700,074	25,350,427	26,915,530	1,583,134,971

3 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				
定期預金	443,000	(443,000)		
投資有価証券	1,499,557,000	(1,499,557,000)		
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	348,696			(348,696)
減価償却引当資産	2,196,095		(2,196,095)	
暴力団追放事業基金引当資産	72,549,330		(72,549,330)	
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	5,000,000		(5,000,000)	
暴力団追放推進資産	3,040,850	(3,040,850)		
小 計	83,134,971	(3,040,850)	(79,745,425)	(348,696)
合 計	1,583,134,971	(1,503,040,850)	(79,745,425)	(348,696)

4 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
建物附属設備	1,494,223	150,167	1,344,056
車両運搬具	2,505,880	1,918,038	587,842
什器備品	204,120	17,010	187,110
ソフトウェア	207,900	110,880	97,020
合 計	4,412,123	2,196,095	2,216,028

- 5 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、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
兵庫県第2回20年公募公債	299,850,000	374,139,900	74,289,900
兵庫県第2回10年公募公債	300,000,000	311,040,000	11,040,000
第326回大阪府公募公債	299,847,000	315,300,000	15,453,000
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	125,380,000	25,380,000
27回東京都公募公債	199,880,000	241,160,000	41,280,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	116,190,000	16,210,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	223,180,000	23,180,000
計	1,499,557,000	1,706,389,900	206,832,900

- 6 受取寄付金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 受取寄付金の内訳並びに交付者、当期の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

受取寄付金の名称	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
受取寄付金						
受取寄付金	兵遊協福祉基金	4,000,000	4,000,000	4,959,150	3,040,850	指定正味財産
合計		4,000,000	4,000,000	4,959,150	3,040,850	

- 7 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	
目的達成による指定解除額	4,959,150
合計	4,959,150

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	普通預金 兵庫県警察信用組合・三井住友銀行 ゆうちょ銀行	運転資金として	17,490,899
	未収金 前払金	野村證券(株)他 神戸文化ホール他	基本財産利息収入の未収分 事業で使用する場合費等の前払金	6,142,335 234,130
流動資産合計				23,867,364
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 兵庫県警察信用組合	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業	443,000
	投資有価証券	野村證券(株)他 兵庫県債・大阪府債・神戸市債 東京都債・千葉県債	及び法人運営の財源として使用	1,499,557,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 兵庫県警察信用組合	職員等の退職金支払に備えた積立資産	348,696
	減価償却引当資産	普通預金 兵庫県警察信用組合	巡回相談車他の更新費用に備えた積立資産	2,196,095
	暴力団追放事業基金	投資有価証券及び定期預金	うち45,174,998円は公益目的事業運用資金として	72,549,330
	引当資産	大阪府債・宮城県債 兵庫県警察信用組合	運用益を公益目的事業の財源として使用しており 残りは法人運営の財源として使用	
	暴力団事務所使用差止	定期預金 兵庫県警察信用組合	暴力団事務所使用差止請求事業に備えた積立預金	5,000,000
	請求関係費用準備資金			
	暴力団追放推進資産	普通預金 兵庫県警察信用組合	公益目的事業の財源に限定して使用	3,040,850
その他固定資産	建物附属設備	尼崎暴力相談所 電気設備他	相談事業その他の事業のため使用	1,344,056
	車両運搬具	トヨタ エスティマ	巡回相談その他の事業のため使用	587,842
	什器備品	CannonレーザープリンターLBP5610	事業全般のため使用	187,110
	電話加入権	N T T西日本	相談事業その他の事業のため使用	416,944
	ソフトウェア	PCA公益法人会計V.12	経理事務のため使用	97,020
	出資金	兵庫県警察信用組合	資金管理のための口座開設のため出資	10,000
	投資有価証券	宮城県債	運用益を公益目的事業の財源として使用しており 残りは法人運営の財源として使用	37,970
	固定資産合計			
資産合計				1,609,683,277
(流動負債)				
未払金	水山産業(株)他に対する未払額	暴追思想普及啓発事業に係る広報制作費用未払分	6,020,282	
前受金	(株)京阪運送 他	平成28年度賛助会費前受金	155,000	
預り金	職員等からの預り金	職員の平成28年3月分所得税、住民税、社会保険料	236,656	
賞与引当金	職員に対するもの	職員5名の平成28年6月賞与支払に備えたもの	1,574,044	
流動負債合計				7,985,982
(固定負債)				
退職給付引当金	役員に対するもの	職員等の退職金支払に備えたもの	348,696	
固定負債合計				348,696
負債合計				8,334,678
正味財産				1,601,348,599