

貸 借 対 照 表

平成29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	12,884,250	17,490,899	△ 4,606,649
未収金	6,142,335	6,142,335	0
前払金	211,497	234,130	△ 22,633
流動資産合計	19,238,082	23,867,364	△ 4,629,282
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	703,395	348,696	354,699
減価償却引当資産	2,816,793	2,196,095	620,698
暴力団追放事業基金引当資産	71,134,595	72,549,330	△ 1,414,735
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
暴力団排除訴訟支援準備資金	6,000,000	0	6,000,000
暴力団追放推進資産	0	3,040,850	△ 3,040,850
什器備品	216,711	0	216,711
特定資産合計	80,871,494	83,134,971	△ 2,263,477
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,243,944	1,344,056	△ 100,112
車両運搬具	169,361	587,842	△ 418,481
什器備品	146,286	187,110	△ 40,824
電話加入権	416,944	416,944	0
ソフトウェア	55,440	97,020	△ 41,580
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	37,805	37,970	△ 165
その他固定資産合計	2,079,780	2,680,942	△ 601,162
固定資産合計	1,582,951,274	1,585,815,913	△ 2,864,639
資産合計	1,602,189,356	1,609,683,277	△ 7,493,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,209,727	6,020,282	△ 810,555
前受金	155,000	155,000	0
預り金	130,997	236,656	△ 105,659
賞与引当金	1,736,698	1,574,044	162,654
流動負債合計	7,232,422	7,985,982	△ 753,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	703,395	348,696	354,699
固定負債合計	703,395	348,696	354,699
負債合計	7,935,817	8,334,678	△ 398,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,500,000,000	1,503,040,850	△ 3,040,850
受贈什器備品	216,711	0	216,711
指定正味財産合計	1,500,216,711	1,503,040,850	△ 2,824,139
(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)	(216,711)	(3,040,850)	(2,824,139)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	94,036,828	98,307,749	△ 4,270,921
(うち特定資産への充当額)	(79,951,388)	(79,745,425)	(205,963)
正味財産合計	1,594,253,539	1,601,348,599	△ 7,095,060
負債及び正味財産合計	1,602,189,356	1,609,683,277	△ 7,493,921

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	26,602,277	29,337,246	△ 2,734,969
基本財産受取利息	26,602,277	29,337,246	△ 2,734,969
② 特定資産運用益	537,625	571,577	△ 33,952
特定資産受取利息	537,625	571,577	△ 33,952
③ 受取補助金等	11,549,541	10,144,000	1,405,541
受取公安委員会受託収益	11,549,541	10,144,000	1,405,541
④ 受取負担金	923,895	0	923,895
受取負担金	923,895	0	923,895
⑤ 受取寄付金等	21,044,964	19,904,150	1,140,814
受取賛助金	14,995,000	14,945,000	50,000
受取寄付金振替額	6,049,964	4,959,150	1,090,814
⑥ 雑収益	3,610	2,715	895
受取利息	208	459	△ 251
雑収益	3,402	2,256	1,146
経常収益計	60,661,912	59,959,688	702,224
(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	9,312,000	0
給料手当	7,168,833	5,977,387	1,191,446
賞与引当金繰入	1,426,453	1,287,424	139,029
報償費	19,591	3,000	16,591
退職給付費用	196,272	117,312	78,960
福利厚生費	6,672,384	5,823,062	849,322
旅費交通費	2,910,782	2,685,214	225,568
通信運搬費	1,362,871	1,448,431	△ 85,560
減価償却費	538,294	518,593	19,701
消耗什器備品費	113,400	0	113,400
消耗品費	3,225,303	3,684,485	△ 459,182
修繕費	188,344	19,824	168,520
印刷製本費	3,382,625	3,670,011	△ 287,386
燃料費	160,989	84,000	76,989
光熱水料費	1,135,198	1,363,097	△ 227,899
賃借料	2,506,406	2,416,743	89,663
保険料	124,800	110,170	14,630
諸謝金	933,440	1,012,609	△ 79,169
租税公課	106,740	45,000	61,740
支払負担金	1,410,782	0	1,410,782
支払補助金	2,441,531	2,097,508	344,023
委託費	5,979,713	4,026,259	1,953,454
雑費	29,478	24,744	4,734
事業費計	56,546,229	50,926,873	5,619,356

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	3,241,613	3,004,548	237,065
賞与引当金繰入	310,245	286,620	23,625
報償費	93,400	17,000	76,400
退職給付費用	158,427	116,542	41,885
福利厚生費	960,734	1,118,334	△ 157,600
会議費	0	15,150	△ 15,150
旅費交通費	59,037	84,244	△ 25,207
通信運搬費	159,964	136,010	23,954
減価償却費	82,404	58,590	23,814
消耗品費	321,112	285,608	35,504
印刷製本費	40,079	16,718	23,361
燃料費	40,247	21,000	19,247
光熱水料費	254,323	316,540	△ 62,217
賃借料	94,120	107,372	△ 13,252
保険料	17,520	29,200	△ 11,680
諸謝金	388,800	388,800	0
租税公課	5,100	3,000	2,100
支払負担金	336,140	329,740	6,400
雑費	128,140	156,004	△ 27,864
管理費計	7,991,405	7,791,020	200,385
経常費用計	64,537,634	58,717,893	5,819,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,875,722	1,241,795	△ 5,117,517
特定資産評価損益等	△ 414,735	545,730	△ 960,465
投資有価証券評価損益等	△ 165	1,170	△ 1,335
評価損益等計	△ 414,900	546,900	△ 961,800
当期経常増減額	△ 4,290,622	1,788,695	△ 6,079,317
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
什器備品受贈益振替額	19,701	0	19,701
経常外収益計	19,701	0	19,701
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,701	0	19,701
当期一般正味財産増減額	△ 4,270,921	1,788,695	△ 6,059,616
一般正味財産期首残高	98,307,749	96,519,054	1,788,695
一般正味財産期末残高	94,036,828	98,307,749	△ 4,270,921
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	3,009,114	4,000,000	△ 990,886
② 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	236,412	0	236,412
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,069,665	△ 4,959,150	△ 1,110,515
受取寄付金	△ 6,049,964	△ 4,959,150	△ 1,090,814
什器備品	△ 19,701	0	△ 19,701
当期指定正味財産増減額	△ 2,824,139	△ 959,150	△ 1,864,989
指定正味財産期首残高	1,503,040,850	1,504,000,000	△ 959,150
指定正味財産期末残高	1,500,216,711	1,503,040,850	△ 2,824,139
III 正味財産期末残高	1,594,253,539	1,601,348,599	△ 7,095,060

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 暴追思想	公 2 暴排・講習・調査	公 3 租康・救済等 事務所兼止	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	19,951,708	19,951,708	6,650,569	26,602,277
基本財産受取利息	0	0	0	0	19,951,708	19,951,708	6,650,569	26,602,277
特定資産運用益	0	0	0	0	337,701	337,701	199,924	537,625
特定資産受取利息	0	0	0	0	337,701	337,701	199,924	537,625
受取補助金等	0	11,549,541	0	0	0	11,549,541	0	11,549,541
受取公安委員会受託収益	0	11,549,541	0	0	0	11,549,541	0	11,549,541
受取負担金	0	0	923,895	0	0	923,895	0	923,895
受取負担金	0	0	923,895	0	0	923,895	0	923,895
受取寄付金等	0	0	0	0	21,044,964	21,044,964	0	21,044,964
受取賛助金	0	0	0	0	14,995,000	14,995,000	0	14,995,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	6,049,964	6,049,964	0	6,049,964
雑収益	0	0	0	0	133	133	3,477	3,610
受取利息	0	0	0	0	133	133	75	208
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,402	3,402
経常収益計	0	11,549,541	923,895	0	41,334,506	53,807,942	6,853,970	60,661,912
(2) 経常費用								
事業費	11,139,273	21,648,664	22,081,351	1,676,941	0	56,546,229		56,546,229
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	999,812	4,277,850	1,456,063	435,108	0	7,168,833		7,168,833
賞与引当金繰入	0	1,426,453	0	0	0	1,426,453		1,426,453
報償費	0	4,864	11,304	3,423	0	19,591		19,591
退職給付費用	19,627	78,509	88,322	9,814	0	196,272		196,272
福利厚生費	82,546	4,720,719	1,827,846	41,273	0	6,672,384		6,672,384
旅費交通費	276,194	868,104	1,662,671	103,813	0	2,910,782		2,910,782
通信運搬費	587,894	435,728	306,686	32,563	0	1,362,871		1,362,871
減価償却費	0	19,701	518,593	0	0	538,294		538,294
消耗什器備品費	0	113,400	0	0	0	113,400		113,400
消耗品費	1,442,762	1,327,265	300,176	155,100	0	3,225,303		3,225,303
修繕費	0	0	188,344	0	0	188,344		188,344
印刷製本費	2,570,446	734,756	69,408	8,015	0	3,382,625		3,382,625
燃料費	8,049	120,742	24,148	8,050	0	160,989		160,989
光熱水料費	152,594	610,375	321,365	50,864	0	1,135,198		1,135,198
賃借料	214,857	1,204,005	1,049,510	38,034	0	2,506,406		2,506,406
保険料	28,168	34,212	61,836	584	0	124,800		124,800
諸謝金	69,440	864,000	0	0	0	933,440		933,440
租税公課	0	0	106,740	0	0	106,740		106,740
支払負担金	0	0	1,410,782	0	0	1,410,782		1,410,782
支払補助金	0	2,433,531	0	8,000	0	2,441,531		2,441,531
委託費	4,162,564	284,580	1,013,989	518,580	0	5,979,713		5,979,713
雑費	4,320	9,870	11,568	3,720	0	29,478		29,478

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	348,696	354,699	0	703,395
減価償却引当資産	2,196,095	620,698	0	2,816,793
暴力団追放事業基金引当資産	72,549,330	0	1,414,735	71,134,595
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	5,000,000	0	5,000,000	0
暴力団追放推進資産	3,040,850	3,009,114	6,049,964	0
暴力団排除訴訟支援準備資金	0	6,000,000	0	6,000,000
什器備品	0	236,412	19,701	216,711
小 計	83,134,971	10,220,923	12,484,400	80,871,494
合 計	1,583,134,971	10,220,923	12,484,400	1,580,871,494

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	703,395			(703,395)
減価償却引当資産	2,816,793		(2,816,793)	
暴力団追放事業基金引当資産	71,134,595		(71,134,595)	
暴力団排除訴訟支援準備資金	6,000,000		(6,000,000)	
什器備品	216,711	(216,711)		
小 計	80,871,494	(216,711)	(79,951,388)	(703,395)
合 計	1,580,871,494	(1,500,216,711)	(79,951,388)	(703,395)

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	250,279	1,243,944
車両運搬具	2,505,880	2,336,519	169,361
什器備品	440,532	77,535	362,997
ソフトウェア	207,900	152,460	55,440
合 計	4,648,535	2,816,793	1,831,742

- 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	364,040,400	64,190,400
兵庫県第2回10年公募公債	300,000,000	306,090,000	6,090,000
第326回大阪府公募公債	299,847,000	310,920,000	11,073,000
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	122,030,000	22,030,000
27回東京都公募公債	99,940,000	117,780,000	17,840,000
27回東京都公募公債	99,940,000	117,490,000	17,550,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	113,380,000	13,400,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	217,040,000	17,040,000
計	1,499,557,000	1,668,770,400	169,213,400

- 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	3,040,850	3,000,000	6,040,850	0	指定正味財産
	自販機設置協力者6者	0	9,114	9,114	0	
固定資産受贈益						
什器備品受贈益	全国防犯協会連合会	0	236,412	19,701	216,711	指定正味財産
合計		3,040,850	3,245,526	6,069,665	216,711	

- 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	6,049,964
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	19,701
合計	6,069,665

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	
賞与引当金	1,574,044	1,736,698	1,574,044	0	1,736,698
退職給付引当金	348,696	354,699	0	0	703,395

財 産 目 録

平成29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	12,884,250
	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	6,142,335 211,497
流動資産合計				19,238,082
(固定資産)	基本財産			
	定期預金 投資有価証券	定期預金 兵庫県警察信用組合 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	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業 及び法人運営の財源として使用	443,000 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	703,395
	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	2,816,793
	暴力団追放事業基金 引当資産	投資有価証券及び定期預金 大阪府債・宮城県債 兵庫県警察信用組合	うち45,174,998円は公益目的事業運用資金として 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	71,134,595
	暴力団排除訴訟支援 準備資金	定期預金 兵庫県警察信用組合	暴力団排除に資する訴訟費用支援に備えた積立預金	6,000,000
	什器備品	NECノートパソコンPC-VK23LXZGR	暴力団情報の検索のため使用	216,711
	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	1,243,944
	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	169,361
	什器備品	CanonレーザープリンターLBP5610	事業全般のため使用	146,286
	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	55,440
	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	37,805
固定資産合計				1,582,951,274
資産合計				1,602,189,356
(流動負債)	未払金	水山産業(株)他に対する未払額	暴走思想普及啓発事業に係る広報制作費用未払分	5,209,727
	前受金	(株)フォードライフ 他	平成29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29年3月分所得税、住民税、社会保険料	130,997
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5名の平成29年6月賞与支払に備えたもの	1,736,698
流動負債合計				7,232,422
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	職員等の退職金支払に備えたもの	703,395
固定負債合計				703,395
負債合計				7,935,817
正味財産				1,594,253,539