

令和2年度 決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

公益財団法人 暴力団追放兵庫県民センター

令和2年度 決算書

目 次

1	貸借対照表	-----	1
2	正味財産増減計算書	-----	2
3	財務諸表に対する注記	-----	6
4	附属明細書	-----	8
5	財産目録	-----	9

貸 借 対 照 表

令和3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	12,462,378	8,713,314	3,749,064
未収金	3,474,603	4,845,483	△ 1,370,880
前払金	219,260	176,360	42,900
流動資産合計	16,156,241	13,735,157	2,421,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	290,000	290,000	0
投資有価証券	1,499,710,000	1,499,710,000	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	1,483,298	1,105,242	378,056
減価償却引当資産	3,782,617	3,488,121	294,496
暴力団追放事業基金引当資産	65,361,925	66,858,271	△ 1,496,346
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	7,666,000	6,666,000	1,000,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	681,800	476,800	205,000
暴力団追放推進資産	0	0	0
什器備品	1	39,402	△ 39,401
特定資産合計	78,975,641	78,633,836	341,805
(3) その他固定資産			
建物附属設備	843,496	943,608	△ 100,112
構築物	190,530	221,850	△ 31,320
車両運搬具	1	1	0
什器備品	210,958	276,107	△ 65,149
電話加入権	347,454	416,944	△ 69,490
ソフトウェア	204,801	263,315	△ 58,514
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	37,475	37,629	△ 154
その他固定資産合計	1,844,715	2,169,454	△ 324,739
固定資産合計	1,580,820,356	1,580,803,290	17,066
資産合計	1,596,976,597	1,594,538,447	2,438,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,176,981	3,094,089	82,892
前受金	20,000	45,000	△ 25,000
預り金	95,550	98,925	△ 3,375
賞与引当金	2,168,074	1,789,306	378,768
流動負債合計	5,460,605	5,027,320	433,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,483,298	1,105,242	378,056
固定負債合計	1,483,298	1,105,242	378,056
負債合計	6,943,903	6,132,562	811,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取負担金	681,800	476,800	205,000
受取寄付金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
受贈什器備品	1	39,402	△ 39,401
指定正味財産合計	1,500,681,801	1,500,516,202	165,599
(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)	(681,801)	(516,202)	(165,599)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	89,350,893	87,889,683	1,461,210
(うち特定資産への充当額)	(76,810,542)	(77,012,392)	(△201,850)
正味財産合計	1,590,032,694	1,588,405,885	1,626,809
負債及び正味財産合計	1,596,976,597	1,594,538,447	2,438,150

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	19,132,121	19,861,169	△ 729,048
基本財産受取利息	19,132,121	19,861,169	△ 729,048
② 特定資産運用益	546,524	519,812	26,712
特定資産受取利息	546,524	519,812	26,712
③ 受取補助金等	12,996,000	15,477,154	△ 2,481,154
受取地方公共団体補助金	0	1,360,000	△ 1,360,000
受取民間補助金	200,000	0	200,000
受取公安委員会受託収益	12,796,000	12,117,154	678,846
受取民間補助金振替額	0	2,000,000	△ 2,000,000
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑤ 受取寄付金等	23,972,487	25,635,572	△ 1,663,085
受取寄付金	3,052,487	0	3,052,487
受取賛助金	20,420,000	22,065,000	△ 1,645,000
受取寄付金振替額	500,000	3,570,572	△ 3,070,572
⑥ 雑収益	1,570	1,595	△ 25
受取利息	211	210	1
雑収益	1,359	1,385	△ 26
経常収益計	56,648,702	61,495,302	△ 4,846,600
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
報酬	9,060,690	8,490,315	570,375
給料手当	6,342,982	6,957,083	△ 614,101
賞与引当金繰入	1,796,147	1,478,767	317,380
報償費	0	1,000	△ 1,000
退職給付費用	188,827	166,493	22,334
福利厚生費	6,427,563	6,664,900	△ 237,337
旅費交通費	1,310,190	2,081,731	△ 771,541
通信運搬費	1,358,741	1,462,333	△ 103,592
減価償却費	170,833	190,535	△ 19,702
消耗什器備品費	521,400	0	521,400
消耗品費	2,415,109	2,669,931	△ 254,822
修繕費	80,408	52,352	28,056
印刷製本費	2,263,114	2,220,986	42,128
燃料費	66,554	126,785	△ 60,231
光熱水料費	1,238,432	1,195,617	42,815
賃借料	2,433,629	2,146,053	287,576
保険料	106,320	131,180	△ 24,860
諸謝金	806,000	1,023,700	△ 217,700
租税公課	751,250	593,200	158,050
支払補助金	1,301,318	2,531,373	△ 1,230,055
委託費	734,480	4,311,746	△ 3,577,266
雑費	35,740	54,166	△ 18,426
事業費計	44,609,727	49,750,246	△ 5,140,519

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	4,432,176	4,005,230	426,946
賞与引当金繰入	371,927	310,539	61,388
報償費	0	46,000	△ 46,000
退職給付費用	189,229	122,811	66,418
福利厚生費	1,283,966	1,104,917	179,049
旅費交通費	81,674	98,865	△ 17,191
通信運搬費	192,625	176,584	16,041
減価償却費	123,663	94,407	29,256
消耗什器備品費	25,740	0	25,740
消耗品費	510,897	288,922	221,975
修繕費	3,274	1,496	1,778
印刷製本費	54,516	63,420	△ 8,904
燃料費	16,639	31,696	△ 15,057
光熱水料費	224,671	224,651	20
賃借料	188,734	159,364	29,370
保険料	17,520	17,520	0
諸謝金	396,000	492,400	△ 96,400
租税公課	3,000	2,850	150
支払負担金	338,300	336,740	1,560
委託費	46,200	145,400	△ 99,200
雑費	250,425	261,293	△ 10,868
管理費計	10,051,176	9,285,105	766,071
経常費用計	54,660,903	59,035,351	△ 4,374,448
評価損益等調整前当期経常増減額	1,987,799	2,459,951	△ 472,152
特定資産評価損益等	△ 496,346	△ 459,872	△ 36,474
投資有価証券評価損益等	△ 154	△ 128	△ 26
評価損益等計	△ 496,500	△ 460,000	△ 36,500
当期経常増減額	1,491,299	1,999,951	△ 508,652
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	39,401	59,103	△ 19,702
経常外収益計	39,401	59,103	△ 19,702
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	69,490	0	69,490
経常外費用計	69,490	0	69,490
当期経常外増減額	△ 30,089	59,103	△ 89,192
当期一般正味財産増減額	1,461,210	2,059,054	△ 597,844
一般正味財産期首残高	87,889,683	85,830,629	2,059,054
一般正味財産期末残高	89,350,893	87,889,683	1,461,210
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取民間補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
② 受取負担金			
受取負担金	205,000	476,800	△ 271,800
③ 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	3,570,572	△ 3,070,572
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 539,401	△ 5,629,675	5,090,274
受取民間補助金	0	△ 2,000,000	2,000,000
受取寄付金	△ 500,000	△ 3,570,572	3,070,572
什器備品	△ 39,401	△ 59,103	19,702
当期指定正味財産増減額	165,599	417,697	△ 252,098
指定正味財産期首残高	1,500,516,202	1,500,098,505	417,697
指定正味財産期末残高	1,500,681,801	1,500,516,202	165,599
III 正味財産期末残高	1,590,032,694	1,588,405,885	1,626,809

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 相談・被害者 支援所差止	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	9,566,061	9,566,061	9,566,060	19,132,121
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,566,061	9,566,061	9,566,060	19,132,121
特定資産運用益	0	0	0	0	369,276	369,276	177,248	546,524
特定資産受取利息	0	0	0	0	369,276	369,276	177,248	546,524
受取補助金等	0	12,796,000	0	0	0	12,796,000	200,000	12,996,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取公安委員会受託収益	0	12,796,000	0	0	0	12,796,000	0	12,796,000
受取民間補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	500,000	0	0	0	23,472,487	23,972,487	0	23,972,487
受取寄付金	0	0	0	0	3,052,487	3,052,487	0	3,052,487
受取賛助金	0	0	0	0	20,420,000	20,420,000	0	20,420,000
受取寄付金振替額	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	18	18	1,552	1,570
受取利息	0	0	0	0	18	18	193	211
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,359	1,359
経常収益計	500,000	12,796,000	0	0	33,407,842	46,703,842	9,944,860	56,648,702
(2) 経常費用								
事業費	5,557,288	20,204,375	17,908,273	939,791	0	44,609,727		44,609,727
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	9,060,690	0	0	9,060,690		9,060,690
給料手当	919,081	4,308,303	769,247	346,351	0	6,342,982		6,342,982
賞与引当金繰入	0	1,504,626	291,521	0	0	1,796,147		1,796,147
報償費	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	18,883	75,531	84,972	9,441	0	188,827		188,827
福利厚生費	84,589	4,811,902	1,488,778	42,294	0	6,427,563		6,427,563
旅費交通費	76,208	288,788	927,499	17,695	0	1,310,190		1,310,190
通信運搬費	464,444	540,337	291,581	62,379	0	1,358,741		1,358,741
減価償却費	0	31,320	139,513	0	0	170,833		170,833
消耗什器備品費	144,628	77,220	294,404	5,148	0	521,400		521,400
消耗品費	1,083,316	1,134,804	145,607	51,382	0	2,415,109		2,415,109
修繕費	655	10,476	68,622	655	0	80,408		80,408
印刷製本費	1,658,853	463,848	129,510	10,903	0	2,263,114		2,263,114
燃料費	3,328	49,916	9,982	3,328	0	66,554		66,554
光熱水料費	134,802	539,210	519,486	44,934	0	1,238,432		1,238,432
賃借料	156,103	1,473,244	764,585	39,697	0	2,433,629		2,433,629
保険料	1,168	34,252	70,316	584	0	106,320		106,320
諸謝金	50,000	756,000	0	0	0	806,000		806,000
租税公課	0	650,900	100,350	0	0	751,250		751,250
支払補助金	0	1,301,318	0	0	0	1,301,318		1,301,318
委託費	239,800	39,600	410,080	45,000	0	734,480		734,480
雑費	1,430	32,780	1,530	0	0	35,740		35,740

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	290,000	0	0	290,000
投資有価証券	1,499,710,000	0	0	1,499,710,000
小 計	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,105,242	378,056	0	1,483,298
減価償却引当資産	3,488,121	294,496	0	3,782,617
暴力団追放事業基金引当資産	66,858,271	0	1,496,346	65,361,925
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	6,666,000	1,000,000	0	7,666,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	476,800	205,000	0	681,800
暴力団追放推進資産	0	500,000	500,000	0
什器備品	39,402	0	39,401	1
小 計	78,633,836	2,377,552	2,035,747	78,975,641
合 計	1,578,633,836	2,377,552	2,035,747	1,578,975,641

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	290,000	(290,000)	(0)	-
投資有価証券	1,499,710,000	(1,499,710,000)	(0)	-
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,483,298	-	-	(1,483,298)
減価償却引当資産	3,782,617	(0)	(3,782,617)	-
暴力団追放事業基金引当資産	65,361,925	(0)	(65,361,925)	-
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	7,666,000	(0)	(7,666,000)	-
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	681,800	(681,800)	(0)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
小 計	78,975,641	(681,801)	(76,810,542)	(1,483,298)
合 計	1,578,975,641	(1,500,681,801)	(76,810,542)	(1,483,298)

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	650,727	843,496
構築物	313,200	122,670	190,530
車両運搬具	2,505,880	2,505,879	1
什器備品	626,529	415,570	210,959
ソフトウェア	292,572	87,771	204,801
合 計	5,232,404	3,782,617	1,449,787

- 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	344,043,300	44,193,300
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	118,730,000	18,730,000
27回東京都公募公債	99,940,000	116,410,000	16,470,000
27回東京都公募公債	99,940,000	116,760,000	16,820,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	113,940,000	13,960,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	222,780,000	22,780,000
兵庫県第35回20年公募公債	200,000,000	203,880,000	3,880,000
兵庫県第35回20年公募公債	100,000,000	101,714,300	1,714,300
兵庫県第38回20年公募公債	200,000,000	195,180,000	-4,820,000
兵庫県第38回20年公募公債	100,000,000	97,570,000	-2,430,000
計	1,499,710,000	1,631,007,600	131,297,600

- 6 受取補助金等及び受取寄付金及び固定資産受贈益の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 受取補助金等及び受取寄付金及び固定資産受贈益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)

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
受取補助金等						
受取民間補助金	兵庫県勤労福祉協会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
受取負担金						
受取負担金	神戸市	476,800	205,000	0	681,800	指定正味財産
受取寄付金						
受取寄付金	兵庫県信用保証協会	0	500,000	500,000	0	指定正味財産
	兵庫協福社基金	0	2,800,000	2,800,000	0	一般正味財産
	自販機設置協力者15社	0	252,487	252,487	0	一般正味財産
固定資産受贈益						
什器備品受贈益	全国防犯協会連合会	39,402	0	39,401	1	指定正味財産
合計		516,202	3,957,487	3,791,888	681,801	

- 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	500,000
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	39,401
合計	539,401

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	1,789,306	2,168,074	1,789,306	0	2,168,074
退職給付引当金	1,105,242	378,056	0	0	1,483,298

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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)				
	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	12,462,378
	未収金 前払金	野村證券㈱他 神戸文化ホール他	基本財産利息収入の未収分 事業で使用する会場費等の前払金	3,474,603 219,260
流動資産合計				16,156,241
(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㈱他 兵庫県債・神戸市債 東京都債・千葉県債	公益目的保有財産であり、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 している。	290,000 1,499,710,000
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	1,483,298
	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	3,782,617
	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及び普通預金 宮城県債・ソフトバンクグループ社債 兵庫県警察信用組合	うち45,174,998円は公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業の財源に使用している。 残りは公益目的事業の各事業の財源として使用し、 運用益を法人運営の財源として使用している。	65,361,925
	暴力団排除訴訟支援 費用準備資金	普通預金 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資産で 特定費用準備資金として管理	7,666,000
	神戸市暴力団事務所 使用差止請求資金	普通預金 兵庫県警察信用組合	神戸市内における暴力団事務所使用差止請求関係業務規程に 定める業務の費用として神戸市からの負担金積立預金	681,800
	什器備品	NECノートパソコンPC-VK23LXZGR	寄付により受け入れた什器備品であり 暴力団情報の検索のため使用	1
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	公益目的保有財産であり、相談事業のため使用	843,496
	構築物	大型看板	公益目的保有財産であり、暴力団排除支援事業のため使用	190,530
	車両運搬具	トヨタ エスティマ	公益目的保有財産であり、相談事業その他の事業のため80%、 法人運営のため20%使用	1
	什器備品	電話機一式	公益目的保有財産であり、相談事業その他の事業のため80%、 法人運営のため20%使用	210,958
	電話加入権	NTT西日本	公益目的保有財産であり、相談事業その他の事業のため80%、 法人運営のため20%使用	347,454
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	経理事務のため使用	204,801
	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	運用益を法人運営の財源として使用	37,475
固定資産合計				1,580,820,356
資産合計				1,596,976,597
(流動負債)				
	未払金	エイブラット他に対する未払額	暴走思想普及啓発事業に係るレンタルサーバ提供委託費 他未払分	3,176,981
	前受金	医療法人衿正会 生駒病院	令和3年度賛助会費前受金	20,000
	預り金	職員等からの預り金	職員の令和3年3月分所得税、住民税、健康保険料	95,550
	賞与引当金	職員に対するもの	職員8名の令和3年6月賞与支払に備えたもの	2,168,074
流動負債合計				5,460,605
(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	1,483,298
固定負債合計				1,483,298
負債合計				6,943,903
正味財産				1,590,032,694