

令和3年度 決算書

令和3年4月1日～令和4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3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4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	9,383,410	12,462,378	△ 3,078,968
未収金	7,614,603	3,474,603	4,140,000
前払金	311,960	219,260	92,700
流動資産合計	17,309,973	16,156,241	1,153,732
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	1,830,619	1,483,298	347,321
減価償却引当資産	3,883,722	3,782,617	101,105
暴力団追放事業基金引当資産	64,808,738	65,361,925	△ 553,187
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	10,000,000	7,666,000	2,334,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	674,500	681,800	△ 7,300
暴力団追放推進資産	0	0	0
什器備品	1	1	0
特定資産合計	81,197,580	78,975,641	2,221,939
(3) その他固定資産			
建物附属設備	743,384	843,496	△ 100,112
構築物	0	190,530	△ 190,530
車両運搬具	1	1	0
什器備品	145,809	210,958	△ 65,149
電話加入権	347,454	347,454	0
ソフトウェア	146,287	204,801	△ 58,514
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	37,262	37,475	△ 213
その他固定資産合計	1,430,197	1,844,715	△ 414,518
固定資産合計	1,582,627,777	1,580,820,356	1,807,421
資産合計	1,599,937,750	1,596,976,597	2,961,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,843,437	3,176,981	△ 333,544
前受金	60,000	20,000	40,000
預り金	120,455	95,550	24,905
賞与引当金	2,352,811	2,168,074	184,737
流動負債合計	5,376,703	5,460,605	△ 83,902
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,830,619	1,483,298	347,321
固定負債合計	1,830,619	1,483,298	347,321
負債合計	7,207,322	6,943,903	263,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取負担金	674,500	681,800	△ 7,300
受取寄付金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
受贈什器備品	1	1	0
指定正味財産合計	1,500,674,501	1,500,681,801	△ 7,300
(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)	(674,501)	(681,801)	(△7,300)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	92,055,927	89,350,893	2,705,034
(うち特定資産への充当額)	(78,692,460)	(76,810,542)	(1,881,918)
正味財産合計	1,592,730,428	1,590,032,694	2,697,734
負債及び正味財産合計	1,599,937,750	1,596,976,597	2,961,153

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	19,132,121	0
基本財産受取利息	19,132,121	19,132,121	0
② 特定資産運用益	530,312	546,524	△ 16,212
特定資産受取利息	530,312	546,524	△ 16,212
③ 受取補助金等	18,704,000	12,996,000	5,708,000
受取地方公共団体補助金	4,140,000	0	4,140,000
受取民間補助金	2,000,000	200,000	1,800,000
受取公安委員会受託収益	12,564,000	12,796,000	△ 232,000
受取民間補助金振替額	0	0	0
④ 受取負担金	2,100,000	0	2,100,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	2,100,000	0	2,100,000
⑤ 受取寄付金等	24,463,674	23,972,487	491,187
受取寄付金	3,088,674	3,052,487	36,187
受取賛助金	20,875,000	20,420,000	455,000
受取寄付金振替額	500,000	500,000	0
⑥ 雑収益	1,570	1,570	0
受取利息	212	211	1
雑収益	1,358	1,359	△ 1
経常収益計	64,931,677	56,648,702	8,282,975
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
報酬	6,457,566	9,060,690	△ 2,603,124
給料手当	7,405,990	6,342,982	1,063,008
賞与引当金繰入	1,984,346	1,796,147	188,199
報償費	0	0	0
退職給付費用	188,827	188,827	0
福利厚生費	6,405,902	6,427,563	△ 21,661
旅費交通費	1,323,631	1,310,190	13,441
通信運搬費	1,451,830	1,358,741	93,089
減価償却費	128,822	170,833	△ 42,011
消耗什器備品費	121,000	521,400	△ 400,400
消耗品費	3,017,411	2,415,109	602,302
修繕費	30,990	80,408	△ 49,418
印刷製本費	2,233,274	2,263,114	△ 29,840
燃料費	79,795	66,554	13,241
光熱水料費	1,075,375	1,238,432	△ 163,057
賃借料	1,956,396	2,433,629	△ 477,233
保険料	120,390	106,320	14,070
諸謝金	680,000	806,000	△ 126,000
租税公課	691,800	751,250	△ 59,450
支払補助金	2,640,513	1,301,318	1,339,195
支払寄付金	58,590	0	58,590
委託費	8,409,110	734,480	7,674,630
雑費	53,560	35,740	17,820
事業費計	51,715,118	44,609,727	7,105,391

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	4,618,903	4,432,176	186,727
賞与引当金繰入	368,465	371,927	△ 3,462
報償費	0	0	0
退職給付費用	158,494	189,229	△ 30,735
福利厚生費	1,323,506	1,283,966	39,540
旅費交通費	83,587	81,674	1,913
通信運搬費	216,894	192,625	24,269
減価償却費	123,663	123,663	0
消耗什器備品費	0	25,740	△ 25,740
消耗品費	251,092	510,897	△ 259,805
修繕費	0	3,274	△ 3,274
印刷製本費	38,456	54,516	△ 16,060
燃料費	19,949	16,639	3,310
光熱水料費	230,484	224,671	5,813
賃借料	217,491	188,734	28,757
保険料	14,040	17,520	△ 3,480
諸謝金	264,000	396,000	△ 132,000
租税公課	2,400	3,000	△ 600
支払負担金	338,300	338,300	0
委託費	28,710	46,200	△ 17,490
雑費	256,461	250,425	6,036
管理費計	9,854,895	10,051,176	△ 196,281
経常費用計	61,570,013	54,660,903	6,909,110
評価損益等調整前当期経常増減額	3,361,664	1,987,799	1,373,865
特定資産評価損益等	△ 553,187	△ 496,346	△ 56,841
投資有価証券評価損益等	△ 213	△ 154	△ 59
評価損益等計	△ 553,400	△ 496,500	△ 56,900
当期経常増減額	2,808,264	1,491,299	1,316,965
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	0	39,401	△ 39,401
経常外収益計	0	39,401	△ 39,401
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	103,230	69,490	33,740
経常外費用計	103,230	69,490	33,740
当期経常外増減額	△ 103,230	△ 30,089	△ 73,141
当期一般正味財産増減額	2,705,034	1,461,210	1,243,824
一般正味財産期首残高	89,350,893	87,889,683	1,461,210
一般正味財産期末残高	92,055,927	89,350,893	2,705,034
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	0	0
② 受取負担金			
受取負担金	2,092,700	205,000	1,887,700
③ 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	0
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,600,000	△ 539,401	△ 2,060,599
受取民間補助金	0	0	0
受取負担金	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
受取寄付金	△ 500,000	△ 500,000	0
什器備品	0	△ 39,401	39,401
当期指定正味財産増減額	△ 7,300	165,599	△ 172,899
指定正味財産期首残高	1,500,681,801	1,500,516,202	165,599
指定正味財産期末残高	1,500,674,501	1,500,681,801	△ 7,300
III 正味財産期末残高	1,592,730,428	1,590,032,694	2,697,734

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	9,566,065	9,566,065	9,566,056	19,132,121
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,566,065	9,566,065	9,566,056	19,132,121
特定資産運用益	0	0	0	0	366,524	366,524	163,788	530,312
特定資産受取利息	0	0	0	0	366,524	366,524	163,788	530,312
受取補助金等	0	12,564,000	5,100,000	1,040,000	0	18,704,000	0	18,704,000
受取地方公共団体補助金	0	0	3,100,000	1,040,000	0	4,140,000	0	4,140,000
受取民間補助金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取公安委員会受託収益	0	12,564,000	0	0	0	12,564,000	0	12,564,000
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	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
受取寄付金等	500,000	0	0	0	23,963,674	24,463,674	0	24,463,674
受取寄付金	0	0	0	0	3,088,674	3,088,674	0	3,088,674
受取賛助金	0	0	0	0	20,875,000	20,875,000	0	20,875,000
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	19	19	1,551	1,570
受取利息	0	0	0	0	19	19	193	212
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,358	1,358
経常収益計	500,000	12,564,000	7,200,000	1,040,000	33,896,282	55,200,282	9,731,395	64,931,677
(2) 経常費用								
事業費	6,765,144	20,683,714	22,046,142	2,220,118	0	51,715,118		51,715,118
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	6,457,566	0	0	6,457,566		6,457,566
給料手当	1,258,542	4,440,765	1,306,886	399,797	0	7,405,990		7,405,990
賞与引当金繰入	0	1,553,860	430,486	0	0	1,984,346		1,984,346
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	80,267	4,913,581	1,371,920	40,134	0	6,405,902		6,405,902
旅費交通費	207,001	237,660	860,023	18,947	0	1,323,631		1,323,631
通信運搬費	498,754	603,713	276,406	72,957	0	1,451,830		1,451,830
減価償却費	0	28,710	100,112	0	0	128,822		128,822
消耗什器備品費	0	121,000	0	0	0	121,000		121,000
消耗品費	1,436,811	1,341,752	186,470	52,378	0	3,017,411		3,017,411
修繕費	0	0	30,990	0	0	30,990		30,990
印刷製本費	1,617,221	296,868	106,894	212,291	0	2,233,274		2,233,274
燃料費	3,990	59,846	11,969	3,990	0	79,795		79,795
光熱水料費	138,291	553,163	337,824	46,097	0	1,075,375		1,075,375
賃借料	184,298	1,174,288	552,272	45,538	0	1,956,396		1,956,396
保険料	936	33,324	85,662	468	0	120,390		120,390
諸謝金	50,000	630,000	0	0	0	680,000		680,000
租税公課	0	646,800	45,000	0	0	691,800		691,800
支払補助金	0	1,600,513	0	1,040,000	0	2,640,513		2,640,513
支払寄付金	0	58,590	0	0	0	58,590		58,590
委託費	748,280	188,100	7,457,730	15,000	0	8,409,110		8,409,110
雑費	1,870	45,650	2,960	3,080	0	53,560		53,560

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	1,483,298	347,321	0	1,830,619
減価償却引当資産	3,782,617	252,485	151,380	3,883,722
暴力団追放事業基金引当資産	65,361,925	0	553,187	64,808,738
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	7,666,000	10,000,000	7,666,000	10,000,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	681,800	2,092,700	2,100,000	674,500
暴力団追放推進資産	0	500,000	500,000	0
什器備品	1	0	0	1
小 計	78,975,641	13,192,506	10,970,567	81,197,580
合 計	1,578,975,641	13,192,506	10,970,567	1,581,197,580

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	1,830,619	-	-	(1,830,619)
減価償却引当資産	3,883,722	(0)	(3,883,722)	-
暴力団追放事業基金引当資産	64,808,738	(0)	(64,808,738)	-
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	-
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	674,500	(674,500)	(0)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
小 計	81,197,580	(674,501)	(78,692,460)	(1,830,619)
合 計	1,581,197,580	(1,500,674,501)	(78,692,460)	(1,830,619)

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	750,839	743,384
車両運搬具	2,505,880	2,505,879	1
什器備品	626,529	480,719	145,810
ソフトウェア	292,572	146,285	146,287
合 計	4,919,204	3,883,722	1,035,482

- 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	336,306,900	36,456,900
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	116,220,000	16,220,000
27回東京都公募公債	99,940,000	114,430,000	14,490,000
27回東京都公募公債	99,940,000	114,800,000	14,860,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	112,110,000	12,130,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	218,540,000	18,540,000
兵庫県第35回20年公募公債	200,000,000	199,940,000	-60,000
兵庫県第35回20年公募公債	100,000,000	99,970,400	-29,600
兵庫県第38回20年公募公債	200,000,000	190,560,000	-9,440,000
兵庫県第38回20年公募公債	100,000,000	95,420,000	-4,580,000
計	1,499,710,000	1,598,297,300	98,587,300

- 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						
受取地方公共団体補助金	兵庫県警察本部	0	4,140,000	4,140,000	0	一般正味財産
受取民間補助金	全国防犯協会連合会	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
	尼崎市暴力団追放推進協議会	0	1,500,000	1,500,000	0	一般正味財産
受取負担金						
受取負担金	神戸市	681,800	2,092,700	2,100,000	674,500	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
	兵遊協福祉基金	0	2,800,000	2,800,000	0	一般正味財産
	自販機設置協力者16社	0	288,674	288,674	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	1	0	0	1	指定正味財産
合計		681,801	11,821,374	11,828,674	674,501	

- 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	2,600,000
合計	2,600,000

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	2,168,074	2,352,811	2,168,074	0	2,352,811
退職給付引当金	1,483,298	347,321	0	0	1,830,619

財 産 目 録

令和4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	9,383,410
	未収金 前払金	野村証券(株)他 神戸文化ホール他	基本財産利息収入の未収分及び補助金 事業で使用する会場費等の前払金	7,614,603 311,960
流動資産合計				17,309,973
(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 野村証券(株)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	1,830,619
	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	3,883,722
その他固定資産	暴力団追放事業基金 引当資産	投資有価証券 宮城県債・ソフトバンクグループ社債	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。	64,808,738
	暴力団排除訴訟支援 費用準備資金	定期預金 兵庫県警察信用組合 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	10,000,000
その他固定資産	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	674,500
	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	743,384
	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
その他固定資産	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	145,809
	電話加入権	N T T 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
その他固定資産	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	経理事務のため使用	146,287
	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
その他固定資産	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	37,262
	固定資産合計			
資産合計				1,599,937,750
(流動負債)	未払金	エイプ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	2,843,437
	前受金	(有)紙川防水興業	令和4年度賛助会費前受金	60,000
流動負債	預り金	職員等からの預り金	職員の令和4年3月分所得税、住民税	120,455
	賞与引当金	職員に対するもの	職員8名の令和4年6月賞与支払に備えたもの	2,352,811
流動負債合計				5,376,703
(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	1,830,619
固定負債合計				1,830,619
負債合計				7,207,322
正味財産				1,592,730,428