

貸 借 対 照 表

令和7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	9,929,162	11,348,019	△ 1,418,857
未収金	3,474,603	3,474,603	0
前払金	405,780	455,560	△ 49,780
流動資産合計	13,809,545	15,278,182	△ 1,468,637
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	864,788	1,887,669	△ 1,022,881
減価償却引当資産	3,246,596	2,930,956	315,640
暴力団追放事業基金引当資産	64,768,275	64,487,774	280,501
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	300,000	300,000	0
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	12,500,000	12,500,000	0
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	91,934	170,734	△ 78,800
特定資産合計	82,771,593	83,277,133	△ 505,540
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,018,121	1,225,702	△ 207,581
電話加入権	208,472	208,472	0
ソフトウェア	0	29,259	△ 29,259
敷金	110,000	110,000	0
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	36,625	36,826	△ 201
その他固定資産合計	1,383,219	1,620,260	△ 237,041
固定資産合計	1,584,154,812	1,584,897,393	△ 742,581
資産合計	1,597,964,357	1,600,175,575	△ 2,211,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,032,733	3,718,858	△ 686,125
前受金	40,000	5,000	35,000
預り金	106,758	332,805	△ 226,047
賞与引当金	2,970,181	2,318,810	651,371
流動負債合計	6,149,672	6,375,473	△ 225,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	864,788	1,887,669	△ 1,022,881
固定負債合計	864,788	1,887,669	△ 1,022,881
負債合計	7,014,460	8,263,142	△ 1,248,682
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	300,000	300,000	0
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
受贈什器備品	91,934	170,734	△ 78,800
指定正味財産合計	1,501,391,934	1,501,470,734	△ 78,800
(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)	(1,391,934)	(1,470,734)	(△78,800)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	89,557,963	90,441,699	△ 883,736
(80,514,871)	(79,918,730)	(596,141)	
正味財産合計	1,590,949,897	1,591,912,433	△ 962,536
負債及び正味財産合計	1,597,964,357	1,600,175,575	△ 2,211,218

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	19,132,101	19,132,268	△ 167
基本財産受取利息	19,132,101	19,132,268	△ 167
② 特定資産運用益	530,348	530,312	36
特定資産受取利息	530,348	530,312	36
③ 受取補助金等	17,261,000	12,970,000	4,291,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000
受取公安委員会受託収益	13,261,000	12,970,000	291,000
受取民間補助金振替額	1,000,000	0	1,000,000
④ 受取負担金	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金振替額	1,000,000	0	1,000,000
⑤ 受取寄付金等	23,060,200	23,416,059	△ 355,859
受取寄付金	2,135,200	2,113,059	22,141
受取賛助金	20,925,000	21,303,000	△ 378,000
⑥ 雑収益	2,451	1,241	1,210
受取利息	1,563	255	1,308
雑収益	888	986	△ 98
経常収益計	61,986,100	56,049,880	5,936,220
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
報酬	6,356,045	6,827,597	△ 471,552
給料手当	7,794,921	8,278,015	△ 483,094
賞与引当金繰入	2,499,890	1,893,091	606,799
報償費	0	10,200	△ 10,200
退職給付費用	1,047,362	0	1,047,362
福利厚生費	6,464,764	6,469,449	△ 4,685
旅費交通費	1,050,692	1,539,220	△ 488,528
通信運搬費	1,577,860	1,387,315	190,545
減価償却費	244,865	192,750	52,115
消耗什器備品費	165,000	0	165,000
消耗品費	3,149,769	4,531,805	△ 1,382,036
修繕費	114,702	107,640	7,062
印刷製本費	3,276,228	3,433,576	△ 157,348
燃料費	108,910	106,830	2,080
光熱水料費	1,184,904	1,322,939	△ 138,035
賃借料	3,344,316	2,873,422	470,894
保険料	142,550	148,740	△ 6,190
諸謝金	677,000	683,000	△ 6,000
租税公課	724,050	547,300	176,750
支払補助金	1,789,902	1,878,730	△ 88,828
支払寄付金	0	543,160	△ 543,160
委託費	6,584,140	662,080	5,922,060
雑費	39,550	37,080	2,470
事業費計	51,937,420	47,073,939	4,863,481

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	5,425,118	5,169,719	255,399
賞与引当金繰入	470,291	425,719	44,572
報償費	81,400	47,700	33,700
退職給付費用	447,453	0	447,453
福利厚生費	1,354,585	1,408,960	△ 54,375
旅費交通費	60,541	116,059	△ 55,518
通信運搬費	295,252	222,971	72,281
減価償却費	70,775	121,693	△ 50,918
消耗品費	233,360	204,964	28,396
修繕費	4,320	3,860	460
印刷製本費	49,742	88,550	△ 38,808
燃料費	27,228	26,477	751
光熱水料費	296,226	283,068	13,158
賃借料	541,842	355,146	186,696
保険料	14,040	28,030	△ 13,990
諸謝金	314,000	364,000	△ 50,000
租税公課	3,000	4,650	△ 1,650
支払負担金	335,000	338,000	△ 3,000
委託費	140,800	152,900	△ 12,100
雑費	226,543	655,621	△ 429,078
管理費計	11,291,516	10,918,087	373,429
経常費用計	63,228,936	57,992,026	5,236,910
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,242,836	△ 1,942,146	699,310
特定資産評価損益等	280,501	18,961	261,540
投資有価証券評価損益等	△ 201	△ 161	△ 40
評価損益等計	280,300	18,800	261,500
当期経常増減額	△ 962,536	△ 1,923,346	960,810
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	78,800	78,800	0
退職給付引当金取崩益	0	302,676	△ 302,676
経常外収益計	78,800	381,476	△ 302,676
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	159,923	△ 159,923
経常外費用計	0	159,923	△ 159,923
当期経常外増減額	78,800	221,553	△ 142,753
当期一般正味財産増減額	△ 883,736	△ 1,701,793	818,057
一般正味財産期首残高	90,441,699	92,143,492	△ 1,701,793
一般正味財産期末残高	89,557,963	90,441,699	△ 883,736
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	1,000,000	300,000	700,000
② 受取負担金			
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,078,800	△ 78,800	△ 2,000,000
受取民間補助金	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
受取負担金	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
什器備品	△ 78,800	△ 78,800	0
当期指定正味財産増減額	△ 78,800	1,221,200	△ 1,300,000
指定正味財産期首残高	1,501,470,734	1,500,249,534	1,221,200
指定正味財産期末残高	1,501,391,934	1,501,470,734	△ 78,800
III 正味財産期末残高	1,590,949,897	1,591,912,433	△ 962,536

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	9,566,051	9,566,051	9,566,050	19,132,101
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,566,051	9,566,051	9,566,050	19,132,101
特定資産運用益	0	0	0	0	371,520	371,520	158,828	530,348
特定資産受取利息	0	0	0	0	371,520	371,520	158,828	530,348
受取補助金等	0	13,261,000	4,000,000	0	0	17,261,000	0	17,261,000
受取地方公共団体補助金	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受取公安委員会受託収益	0	13,261,000	0	0	0	13,261,000	0	13,261,000
受取民間補助金振替額	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取負担金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金振替額	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金等	0	0	0	0	23,060,200	23,060,200	0	23,060,200
受取寄付金	0	0	0	0	2,135,200	2,135,200	0	2,135,200
受取賛助金	0	0	0	0	20,925,000	20,925,000	0	20,925,000
雑収益	0	0	0	0	1,026	1,026	1,425	2,451
受取利息	0	0	0	0	1,026	1,026	537	1,563
雑収益	0	0	0	0	0	0	888	888
経常収益計	0	13,261,000	6,000,000	0	32,998,797	52,259,797	9,726,303	61,986,100
(2) 経常費用								
事業費	8,669,807	21,899,275	19,859,839	1,508,499	0	51,937,420		51,937,420
役員報酬	360,000	1,440,000	1,620,000	180,000	0	3,600,000		3,600,000
報酬	0	0	6,356,045	0	0	6,356,045		6,356,045
給料手当	1,269,706	4,722,793	1,106,627	695,795	0	7,794,921		7,794,921
賞与引当金繰入	0	1,810,298	689,592	0	0	2,499,890		2,499,890
報償費	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	104,736	418,945	471,313	52,368	0	1,047,362		1,047,362
福利厚生費	44,708	5,261,082	1,136,620	22,354	0	6,464,764		6,464,764
旅費交通費	307,691	224,550	506,343	12,108	0	1,050,692		1,050,692
通信運搬費	594,113	682,293	196,361	105,093	0	1,577,860		1,577,860
減価償却費	8,303	83,032	145,226	8,304	0	244,865		244,865
消耗什器備品費	0	0	165,000	0	0	165,000		165,000
消耗品費	1,831,302	1,138,211	131,448	48,808	0	3,149,769		3,149,769
修繕費	864	13,824	99,150	864	0	114,702		114,702
印刷製本費	2,903,288	149,226	121,366	102,348	0	3,276,228		3,276,228
燃料費	5,446	81,683	16,335	5,446	0	108,910		108,910
光熱水料費	177,736	710,943	236,980	59,245	0	1,184,904		1,184,904
賃借料	390,198	2,237,929	545,891	170,298	0	3,344,316		3,344,316
保険料	29,736	33,324	79,022	468	0	142,550		142,550
諸謝金	233,000	414,000	0	30,000	0	677,000		677,000
租税公課	0	614,200	109,850	0	0	724,050		724,050
支払補助金	0	1,789,902	0	0	0	1,789,902		1,789,902
支払寄付金	0	0	0	0	0	0		0
委託費	406,340	39,600	6,123,200	15,000	0	6,584,140		6,584,140
雑費	2,640	33,440	3,470	0	0	39,550		39,550

(単位:円)

[illegible]

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	1,887,669	336,675	1,208,494	1,015,850
減価償却引当資産	2,930,956	315,639	0	3,246,595
暴力団追放事業基金引当資産	64,487,774	390,300	109,799	64,768,275
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	300,000	0	0	300,000
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	12,500,000	0	0	12,500,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
暴力団追放推進資産	0	0	0	0
什器備品	170,734	0	78,800	91,934
小 計	83,277,133	2,042,614	2,397,093	82,922,654
合 計	1,583,277,133	2,042,614	2,397,093	1,582,922,654

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	1,015,850	-	-	(1,015,850)
減価償却引当資産	3,246,595	(0)	(3,246,595)	-
暴力団追放事業基金引当資産	64,768,275	(0)	(64,768,275)	-
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	300,000	(300,000)	(0)	-
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	12,500,000	(0)	(12,500,000)	-
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	-
什器備品	91,934	(91,934)	(0)	-
小 計	82,922,654	(1,391,934)	(80,514,870)	(1,015,850)
合 計	1,582,922,654	(1,501,391,934)	(80,514,870)	(1,015,850)

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
車両運搬具	2,505,880	2,505,879	1
什器備品	1,558,200	448,145	1,110,055
ソフトウェア	292,572	292,572	0
合 計	4,356,652	3,246,596	1,110,056

- 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	309,943,200	10,093,200
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	104,510,000	4,510,000
27回東京都公募公債	99,940,000	102,110,000	2,170,000
27回東京都公募公債	99,940,000	101,960,000	2,020,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	100,100,000	120,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	189,860,000	△ 10,140,000
兵庫県第35回20年公募公債	200,000,000	168,360,000	△ 31,640,000
兵庫県第35回20年公募公債	100,000,000	84,400,400	△ 15,599,600
兵庫県第38回20年公募公債	200,000,000	158,300,000	△ 41,700,000
兵庫県第38回20年公募公債	100,000,000	79,190,000	△ 20,810,000
計	1,499,710,000	1,398,733,600	△ 100,976,400

- 6 受取補助金等及び受取負担金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負担金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	3,000,000	3,000,000	0	—
受取民間補助金	全国防犯協会連合会	300,000	1,000,000	1,000,000	300,000	指定正味財産
受取負担金						
受取負担金	神戸市	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	指定正味財産
	稲美町	0	1,000,000	1,000,000	0	—
受取寄付金						
受取寄付金	兵遊協福祉基金	0	1,800,000	1,800,000	0	—
	自販機設置協力者21社	0	335,200	335,200	0	—
固定資産受贈益						
什器備品受贈益	全国防犯協会連合会	170,734	0	78,800	91,934	指定正味財産
合 計		1,470,734	8,135,200	8,214,000	1,391,934	

- 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	2,000,000
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	78,800
合 計	2,078,800

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	2,318,810	2,970,181	2,318,810	0	2,970,181
退職給付引当金	1,887,669	185,613	1,208,494	0	864,788

財 産 目 録

令和7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	9,929,162
	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 事業で使用する会場費等の前払金	3,474,603 405,780
流動資産合計				13,809,545
(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	公益目的保有財産であり、満期保有	290,000
	投資有価証券	野村證券(株)他 兵庫県債・神戸市債 東京都債・千葉県債	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。	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	864,788
	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	3,246,596
暴力団追放事業基金	投資有価証券	投資有価証券	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。	64,768,275
	引当資産	宮城県債・ソフトバンクグループ社債		
暴力団事務所使用差止 請求関係費用準備資金	普通預金	普通預金 兵庫県警察信用組合	特定の暴力団事務所使用差止請求関係業務の訴訟費用等に充て る助成金として全国防犯協会連合会からの受取民間補助金積立 預金	300,000
	普通預金	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	12,500,000
神戸市暴力団事務所 使用差止請求資金	普通預金	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	1,000,000
	什器備品	NECノートパソコンPC-VKL21XZG9他	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	91,934
車両運搬具	トヨタ エスティマ	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
	電話機一式	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	1,018,121
NTT西日本	NTT西日本	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	208,472
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	経理事務のため使用	0
敷金	敷金		建物賃貸借契約に係る預託	110,000
	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	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	36,625
固定資産合計				1,584,154,812
資産合計				1,597,964,357
(流動負債)				
未払金	エイブラット他に対する未払額	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	3,032,733
前受金	賛助会員	賛助会員	令和7年度賛助会費前受金	40,000
預り金	職員等からの預り金	職員等からの預り金	職員の所得税、住民税	106,758
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対するもの	職員7名の令和7年6月賞与支払に備えたもの	2,970,181
流動負債合計				6,149,672
(固定負債)				
退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対するもの	職員等の退職金支払に備えたもの	864,788
固定負債合計				864,788
負債合計				7,014,460
正味財産				1,590,949,897