

# 令和5年度決算報告書

令和5年4月 1日から  
令和6年3月31日まで

公益財団法人  
宮城県暴力団追放推進センター

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,410,922	21,431,024	△ 6,020,102
未収金	836,000	834,900	1,100
証券預け口座	27,247	27,247	0
流動資産合計	16,274,169	22,293,171	△ 6,019,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	653,766,970	571,639,088	82,127,882
基本財産合計	653,766,970	571,639,088	82,127,882
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,825,361	8,207,162	618,199
救済事業活動基金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業活動基金	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	58,825,361	58,207,162	618,199
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	492,227	400,963	91,264
ソフトウェア	52,830	132,074	△ 79,244
電話加入権	124,836	124,836	0
敷金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	1,769,894	1,757,874	12,020
固定資産合計	714,362,225	631,604,124	82,758,101
資産合計	730,636,394	653,897,295	76,739,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
社会保険料預り金	419,691	184,509	235,182
未払金	478,779	193,151	285,628
流動負債合計	898,470	377,660	520,810
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,825,361	8,207,162	618,199
固定負債合計	8,825,361	8,207,162	618,199
負債合計	9,723,831	8,584,822	1,139,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄附金	253,766,970	233,908,513	19,858,457
指定正味財産合計	653,766,970	633,908,513	19,858,457
(うち基本財産への充当額)	( 653,766,970)	( 571,639,088)	( 82,127,882)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
正味財産合計	720,912,563	645,312,473	75,600,090
負債及び正味財産合計	730,636,394	653,897,295	76,739,099

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(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			
基本財産運用益	[ 18,629,000]	[ 17,607,422]	[ 1,021,578]
基本財産受取利息	18,629,000	17,607,422	1,021,578
受取寄附金	[ 1,470,000]	[ 1,470,004]	[△ 4]
受取寄附金	1,470,000	1,470,004	△ 4
受取賛助金	[ 7,317,250]	[ 7,371,920]	[△ 54,670]
受取賛助金	7,317,250	7,371,920	△ 54,670
受取事業収益	[ 3,344,000]	[ 3,339,600]	[ 4,400]
責任者講習受託料収益	3,344,000	3,339,600	4,400
受取補助金等	[ 3,281,000]	[ 3,281,000]	[ 0]
受取補助金	3,281,000	3,281,000	0
雑収益	[ 11,238]	[ 55,590]	[△ 44,352]
受取利息	1,238	2,240	△ 1,002
雑収益	10,000	53,350	△ 43,350
経常収益計	34,052,488	33,125,536	926,952
(2) 経常費用			
事業費	[ 32,863,387]	[ 30,971,066]	[ 1,892,321]
役員報酬	3,552,000	3,552,000	0
給料手当	8,092,004	7,837,595	254,409
福利厚生費	2,320,533	1,903,734	416,799
災害補償費	10,382	10,382	0
旅費交通費	546,457	352,163	194,294
普及宣伝費	6,360,288	7,327,256	△ 966,968
行事開催費	1,304,409	531,335	773,074
支援活動費	766,380	616,050	150,330
相談事業費	2,055,232	1,680,439	374,793
受託事業費	3,759,713	3,380,552	379,161
研修費	168,245	90,874	77,371
消耗品費	236,581	189,827	46,754
印刷製本費	127,747	104,425	23,322
修繕費	0	19,818	△ 19,818
什器備品費	118,091	106,128	11,963
光熱水料費	903,758	862,604	41,154
通信運搬費	190,804	207,687	△ 16,883
賃借料	1,817,179	1,786,887	30,292
燃料費	7,294	29,031	△ 21,737
振込手数料	87,189	95,189	△ 8,000
減価償却費	139,426	90,957	48,469
雑費	299,675	196,133	103,542
管理費	[ 7,716,893]	[ 7,663,246]	[ 53,647]
役員報酬	888,000	888,000	0
給料手当	2,084,225	2,036,690	47,535
退職給付費用	618,199	856,742	△ 238,543

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	512,741	513,912	△ 1,171
災害補償費	3,438	3,438	0
旅費交通費	121,567	77,181	44,386
消耗品費	128,820	116,222	12,598
印刷製本費	58,143	45,385	12,758
修繕費	0	950	△ 950
什器備品費	8,708	31,411	△ 22,703
光熱水料費	387,325	384,951	2,374
通信運搬費	97,017	84,872	12,145
賃借料	778,791	765,806	12,985
燃料費	1,410	4,008	△ 2,598
会議使用料	54,824	330,289	△ 275,465
会議諸経費	870,961	680,482	190,479
経理指導費	550,000	550,000	0
振込手数料	46,639	47,155	△ 516
減価償却費	59,754	60,639	△ 885
雑費	446,331	185,113	261,218
経常費用計	40,580,280	38,634,312	1,945,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,527,792	△ 5,508,776	△ 1,019,016
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,527,792	△ 5,508,776	△ 1,019,016
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 454,580 ]	[△ 454,580]
受取寄附金振替額	[ 62,269,425 ]	[ 0 ]	[ 62,269,425 ]
経常外収益計	62,269,425	454,580	61,814,845
(2) 経常外費用			
基本財産投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 3,301,474 ]	[△ 3,301,474]
経常外費用計	0	3,301,474	△ 3,301,474
当期経常外増減額	62,269,425	△ 2,846,894	65,116,319
当期一般正味財産増減額	55,741,633	△ 8,355,670	64,097,303
一般正味財産期首残高	11,403,960	19,759,630	△ 8,355,670
一般正味財産期末残高	67,145,593	11,403,960	55,741,633
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[ 82,127,882 ]	[△ 62,868,115]	[ 144,995,997 ]
一般正味財産への振替額	[△ 62,269,425]	[ 0 ]	[△ 62,269,425]
当期指定正味財産増減額	19,858,457	△ 62,868,115	82,726,572
指定正味財産期首残高	633,908,513	696,776,628	△ 62,868,115
指定正味財産期末残高	653,766,970	633,908,513	19,858,457
III 正味財産期末残高	720,912,563	645,312,473	75,600,090

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業(事業費)	法人会計(管理費)	合計
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	[ 13,040,300]	[ 5,588,700]	[ 18,629,000]
基本財産受取利息	13,040,300	5,588,700	18,629,000
受取寄附金	[ 1,470,000]	[ 0]	[ 1,470,000]
受取寄附金	1,470,000	0	1,470,000
受取賛助金	[ 4,390,350]	[ 2,926,900]	[ 7,317,250]
受取賛助金	4,390,350	2,926,900	7,317,250
受取事業収益	[ 3,344,000]	[ 0]	[ 3,344,000]
責任者講習受託料収益	3,344,000	0	3,344,000
受取補助金等	[ 3,281,000]	[ 0]	[ 3,281,000]
受取補助金	3,281,000	0	3,281,000
雑収益	[ 10,000]	[ 1,238]	[ 11,238]
受取利息	0	1,238	1,238
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	25,535,650	8,516,838	34,052,488
(2) 経常費用			
事業費	[ 32,863,387]	[ 0]	[ 32,863,387]
役員報酬	3,552,000	0	3,552,000
給料手当	8,092,004	0	8,092,004
福利厚生費	2,320,533	0	2,320,533
災害補償費	10,382	0	10,382
旅費交通費	546,457	0	546,457
普及宣伝費	6,360,288	0	6,360,288
行事開催費	1,304,409	0	1,304,409
支援活動費	766,380	0	766,380
相談事業費	2,055,232	0	2,055,232
受託事業費	3,759,713	0	3,759,713
研修費	168,245	0	168,245
消耗品費	236,581	0	236,581
印刷製本費	127,747	0	127,747
什器備品費	118,091	0	118,091
光熱水料費	903,758	0	903,758
通信運搬費	190,804	0	190,804
賃借料	1,817,179	0	1,817,179
燃料費	7,294	0	7,294
振込手数料	87,189	0	87,189
減価償却費	139,426	0	139,426
雑費	299,675	0	299,675
管理費	[ 0]	[ 7,716,893]	[ 7,716,893]
役員報酬	0	888,000	888,000
給料手当	0	2,084,225	2,084,225
退職給付費用	0	618,199	618,199
福利厚生費	0	512,741	512,741
災害補償費	0	3,438	3,438
旅費交通費	0	121,567	121,567
消耗品費	0	128,820	128,820
印刷製本費	0	58,143	58,143

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人宮城県暴力団追放推進センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業(事業費)	法人会計(管理費)	合計
什器備品費	0	8,708	8,708
光熱水料費	0	387,325	387,325
通信運搬費	0	97,017	97,017
賃借料	0	778,791	778,791
燃料費	0	1,410	1,410
会議使用料	0	54,824	54,824
会議諸経費	0	870,961	870,961
経理指導費	0	550,000	550,000
振込手数料	0	46,639	46,639
減価償却費	0	59,754	59,754
雑費	0	446,331	446,331
経常費用計	32,863,387	7,716,893	40,580,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,327,737	799,945	△ 6,527,792
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,327,737	799,945	△ 6,527,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	[ 43,588,598]	[ 18,680,827]	[ 62,269,425]
経常外収益計	43,588,598	18,680,827	62,269,425
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	43,588,598	18,680,827	62,269,425
他会計振替前当期一般正味財産増減額	36,260,861	19,480,772	55,741,633
当期一般正味財産増減額	36,260,861	19,480,772	55,741,633
一般正味財産期首残高	3,709,927	7,694,033	11,403,960
一般正味財産期末残高	39,970,788	27,174,805	67,145,593
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	[ 57,489,517]	[ 24,638,365]	[ 82,127,882]
一般正味財産への振替額	[ △ 43,588,598]	[ △ 18,680,827]	[ △ 62,269,425]
当期指定正味財産増減額	13,900,919	5,957,538	19,858,457
指定正味財産期首残高	443,735,959	190,172,554	633,908,513
指定正味財産期末残高	457,636,878	196,130,092	653,766,970
III 正味財産期末残高	497,607,666	223,304,897	720,912,563

## 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等  
その他の有価証券について、時価のあるものは時価評価(切放法)している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
取得価額が10万円以上のものについて、見積耐用年数に基づいて定額法で実施している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
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				
投資有価証券	571,639,088	82,127,882	0	653,766,970
小 計	571,639,088	82,127,882	0	653,766,970
特定資産				
退職給付引当資産	8,207,162	618,199	0	8,825,361
救済事業活動基金	10,000,000	0	0	10,000,000
公益事業活動基金	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	58,207,162	618,199	0	58,825,361
合 計	629,846,250	82,746,081	0	712,592,331

### 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				
投資有価証券	653,766,970	(653,766,970)	0	0
小 計	653,766,970	(653,766,970)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,825,361	0	0	(8,825,361)
救済事業活動基金	10,000,000	0	(10,000,000)	0
公益事業活動基金	40,000,000	0	(40,000,000)	0
小 計	58,825,361	0	(50,000,000)	(8,825,361)
合 計	712,592,331	(653,766,970)	(50,000,000)	(8,825,361)

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	282,533	282,532	1
什器備品	1,187,664	695,437	492,227
ソフトウェア	396,220	343,390	52,830
小 計	1,866,417	1,321,359	545,058

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等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)

補助金等の名称	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 記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	宮城県	0	3,281,000	3,281,000	0	-
合 計		0	3,281,000	3,281,000	0	

6. 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
経常外収益への振替額	
指定解除額	62,269,425
合 計	62,269,425



## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	571,639,088	82,127,882		653,766,970
	基本財産合計	571,639,088	82,127,882	0	653,766,970
特定資産	退職給付引当資産	8,207,162	618,199	0	8,825,361
	救済事業活動基金	10,000,000	0	0	10,000,000
	公益事業活動基金	40,000,000	0	0	40,000,000
	特定資産合計	58,207,162	618,199	0	58,825,361

基本財産投資有価証券の当期増加額は、時価評価による評価益である。

### 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	
退職給付引当金	8,207,162	618,199	0	0	8,825,361

# 令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

公益財団法人  
宮城県暴力団追放推進センター

# 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	七十七銀行県庁支店	運転資金として	12,073,983
		普通預金		
		ゆうちょ銀行	同上	2,555,502
		振替口座		
	杜の都信用金庫本店	同上	339,493	
未収金	普通預金	仙台銀行本店営業部	同上	441,944
	普通預金			
証券預け口座	宮城県	令和5年度第4期受託料収入		836,000
		七十七証券	預け金	27,247
<b>流動資産合計</b>				<b>16,274,169</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	投資有価証券			653,766,970
	投資有価証券	指定正味財産	公益目的事業と管理業務に使用している (共用資産) 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建社債 (額面5百万USドル) パークレイズバンクコーラブル円建債 (額面1億円) 利付国債40年14回(額面1千万円) 岡三証券 利付国債20年151回(額面2千万円) 大和証券 利付国債20年159回(額面1千万円) 七十七証券	653,766,970
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産			58,825,361
	退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	公益目的事業と管理業務における退職資金	8,825,361
		普通預金	として管理されている預金(共用資産)	8,825,361
	救済事業活動基金			10,000,000
	救済事業活動基金	仙台銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、救済事業活動	10,000,000
		定期預金	基金として管理されている預金	
	公益事業活動基金			40,000,000
	公益事業活動基金	杜の都信用金庫本店	公益目的保有財産であり、公益事業活動	40,000,000
		定期預金	基金として管理されている預金	
<b>その他の固定資産</b>				
	建物	相談室間仕切	公益目的事業と管理業務に使用している (共用資産)	1,769,894
	什器備品	パソコン2台	同上	1
		応接セット他		492,227
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	同上	52,830
	電話加入権	2回線	同上	124,836
	敷金	宮城県管工事会館	同上	1,100,000
<b>固定資産合計</b>				<b>714,362,225</b>
<b>資産合計</b>				<b>730,636,394</b>
<b>(流動負債)</b>				
	社会保険料預り金	社会保険料	個人負担分預かり(共用負債)	419,691
	未払金	仙台東年金事務所	社会保険料事業主負担分(共用負債)	387,569
		活動支援金	3地区暴対協活動支援金	91,210
<b>流動負債合計</b>				<b>898,470</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの (共用負債)	8,825,361
<b>固定負債合計</b>				<b>8,825,361</b>
<b>負債合計</b>				<b>9,723,831</b>
<b>正味財産</b>				<b>720,912,563</b>