

(33) 公益財団法人 鳥取県暴力追放センター経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
- 2 目 的 県内のあらゆる職域、地域において、暴力団員による不当な行為の被害者の支援活動を徹底し、暴力団員による不当な行為についての相談事業を行うとともに、暴力団員による不当な行為を予防するための広報活動等を推進することにより、暴力団の資金源の遮断及び環境の浄化等を通じて、暴力団の存在基盤の根絶を図り、もって暴力のない「安全安心な鳥取県づくり」に寄与することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成24年3月21日
(財団法人 暴力追放鳥取県民会議設立許可年月日
平成4年7月1日)
- 4 設立登記年月日 平成24年4月1日
(財団法人 暴力追放鳥取県民会議設立登記年月日
平成4年7月10日)
- 5 基本財産 出えん金 446,010,000円
鳥取県出えん金 260,281,000円
市町村出えん金 99,999,800円
民間出えん金 85,729,200円
- 6 役員等 評議員 12人 理事 12人 監事 2人
評議員 芦谷 茂 (中国電力株式会社鳥取支社長)
" 池上 博行 (鳥取県宅地建物取引業暴力団等対策協議会会長)
" 今井 陸雄 (大山日ノ丸証券株式会社代表取締役会長)
" 宇山 秀人 (一般社団法人鳥取県バス協会専務理事)
" 大月 徹 (鳥取県自動車販売店協会会長)
" 岡本 篤寛 (鳥取県警察本部刑事部参事官組織犯罪対策課長)

評 議 員 笹 野 眞 紀 (有限会社元山代表取締役)
〃 豊 田 謙 (鳥取県銀行警察連絡協議会事務局長)
〃 中 原 孝 志 (鳥取県県土整備部参事)
〃 濱 澤 和 雄 (西日本電信電話株式会社鳥取支店相談
役)
〃 船 越 克 之 (鳥取県ハイヤータクシー協会会長)
〃 山 増 正 雄 (一般社団法人鳥取県警備業協会会長)
理 事 長 盛 田 榮 一 (前鳥取県経済同友会代表幹事)
専務理事 佐々木 利 昭
理 事 遠 藤 喬 (鳥取県ゴルフ場防犯協議会事務局長)
〃 大 谷 芳 徳 (鳥取県商工会議所連合会幹事長)
〃 川 口 正 男 (鳥取県商工会連合会専務理事)
〃 河 崎 憲 司 (鳥取県遊技業協同組合専務理事)
〃 蔵 増 保 則 (鳥取県農業協同組合中央会専務理事)
〃 清 水 徹 男 (鳥取県中小企業団体中央会専務理事)
〃 田 中 博 幸 (鳥取県未来づくり推進局県民課課長補
佐)
〃 藤 原 正 (一般社団法人鳥取県建設業協会会長)
〃 松 本 啓 介 (弁護士)
〃 湯 邨 勝 (鳥取県警友会連合会会長)
監 事 岩 谷 津賀夫 (株式会社島根銀行鳥取支店長)
〃 蔵 増 篤 志 (鳥取信用金庫理事長)

7 職 員 3 人 (うち県退職職員 2 人)

8 事 務 所 鳥取市本町三丁目 2 0 1 番地

二 平成25年度事業実施状況

1 広報活動

県民に暴力追放の必要性と暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び暴力団排除意識の高揚を図るために次の活動を実施した。

- (1) 広報紙、小冊子の発行、ポスター等の配布
- (2) 新聞及び関係機関等の広報紙利用による広報の実施
- (3) 暴力追放功労者表彰並びに感謝状の贈呈

開催年月日及び場所 平成25年10月31日 警察本部長室

(暴力追放鳥取県民大会が荒天により中止となったため)

- (4) 各種暴力排除大会及び事業所の研修会等における講演

2 相談活動

鳥取県暴力追放センター相談室において、面接・電話による相談を受理したほか、鳥取市、倉吉市及び米子市において出張暴力相談所を開設し、暴力団員による不当な行為の相談を合計63件受理、解決した。

3 暴力団離脱者社会復帰対策の推進

暴力団から離脱の意思を有する者を助けるため、県警察・刑務所等関係機関と離脱相談への対応等の対策を推進した。

4 不当要求防止責任者講習の実施

県公安委員会の委託事業として、暴力団からの被害を防止するため、企業等事業所から選任された責任者に対し、県内各地で40回937名に不当要求防止責任者講習を実施した。

5 暴力追放組織の支援

- (1) 民間の暴力追放組織等の会議に出席し、暴力団排除対策等について講演、資料配布等による指導・支援を行った。
- (2) 暴力団の存在しない明るく住みよい社会の実現を図ることを目的に、鳥取県暴力団排除関係組織連絡協議会総会を開催し、事業を推進した。

6 少年指導委員に対する研修

少年指導委員に対して、少年に対する暴力団の影響を排除するため、少年に対する暴力団の影響の実態、その排除要領等について研修を実施した。

7 暴力団組事務所使用差止請求活動

住民等から委託を受け、住民に代わり暴力団組事務所の使用差止を求める民事訴訟を行えるように適格団体の認定を受けた。

8 調査研究活動

暴力団排除活動の推進に必要な暴力団情勢を把握するため、県警察・暴力追放ヘルパーとの連携及び情報交換を行うとともに、新聞、雑誌及び関連図書等により暴力団の実態把握と対策について調査研究を行った。

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
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	7,284,506	10,987,366	△ 3,702,860	
基本財産受取利息	7,284,506	10,987,366	△ 3,702,860	
特定資産運用益	46,249	58,085	△ 11,836	
特定資産受取利息	46,249	58,085	△ 11,836	
受取会費	4,899,320	4,772,534	126,786	
賛助会員受取会費	4,899,320	4,772,534	126,786	
事業収益	4,811,000	4,800,000	11,000	
講習受託収益	4,811,000	4,800,000	11,000	
受取寄附金	360,000	295,000	65,000	
受取寄附金	360,000	295,000	65,000	
雑収益	4,018	13,891	△ 9,873	
受取利息	1,498	1,371	127	
雑収益	2,520	12,520	△ 10,000	
経常収益計	17,405,093	20,926,876	△ 3,521,783	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,260,330	6,757,297	503,033	
退職給付費用	534,349	169,000	365,349	
福利厚生費	1,067,761	999,763	67,998	
旅費交通費	261,075	291,735	△ 30,660	
通信運搬費	603,568	547,440	56,128	
車両運搬具減価償却費	250,489	250,489	0	
構築物減価償却費	175,095	175,095	0	
消耗什器備品費	17,900	348,860	△ 330,960	
消耗品費	769,740	893,111	△ 123,371	
修繕費	5,670	379,890	△ 374,220	
印刷製本費	1,926,885	2,548,930	△ 622,045	
燃料費	60,263	55,862	4,401	
光熱水料費	96,274	97,266	△ 992	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
賃借料	2,118,665	1,984,813	133,852	
保険料	12,940	12,940	0	
諸謝金	110,000	96,000	14,000	
広告料	382,250	434,750	△ 52,500	
新聞図書費	88,314	87,244	1,070	
給付金	200,000	0	200,000	
訴訟活動費	0	0	0	
雑費	99,122	153,913	△ 54,791	
事業費計	16,040,690	16,284,398	△ 243,708	
管理費				
給料手当	3,000,846	2,886,828	114,018	
退職給付費用	651,775	221,900	429,875	
福利厚生費	474,476	457,634	16,842	
会議費	64,812	109,688	△ 44,876	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	36,851	61,880	△ 25,029	
車両運搬具減価償却 費	27,832	27,832	0	
消耗什器備品費	0	21,590	△ 21,590	
消耗品費	135,564	119,758	15,806	
修繕費	630	1,260	△ 630	
印刷製本費	24,318	35,450	△ 11,132	
燃料費	6,695	934	5,761	
光熱水料費	24,062	24,312	△ 250	
賃借料	350,324	349,665	659	
保険料	65,160	69,360	△ 4,200	
租税公課	34,500	17,500	17,000	
支払負担金	63,360	63,360	0	
雑費	20,611	167,333	△ 146,722	
管理費計	4,981,816	4,636,284	345,532	
経常費用計	21,022,506	20,920,682	101,824	
当期経常増減額	△ 3,617,413	6,194	△ 3,623,607	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
当期一般正味財産増減額	△ 3,617,413	6,194	△ 3,623,607	
一般正味財産期首残高	28,566,427	28,560,233	6,194	
一般正味財産期末残高	24,949,014	28,566,427	△ 3,617,413	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	448,984,000	448,984,000	0	
指定正味財産期末残高	448,984,000	448,984,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	473,933,014	477,550,427	△ 3,617,413	

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
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	4,734,931	2,549,575		7,284,506
基本財産受取利息	4,734,931	2,549,575		7,284,506
特定資産運用益	46,249			46,249
特定資産受取利息	46,249			46,249
受取会費	2,449,660	2,449,660		4,899,320
賛助会員受取会費	2,449,660	2,449,660		4,899,320
事業収益	4,811,000			4,811,000
講習受託収益	4,811,000			4,811,000
受取寄附金	360,000			360,000
受取寄附金	360,000			360,000
雑収益	1,498	2,520		4,018
受取利息	1,498			1,498
雑収益		2,520		2,520
経常収益計	12,403,338	5,001,755		17,405,093
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	7,260,330			7,260,330
退職給付費用	534,349			534,349
福利厚生費	1,067,761			1,067,761
旅費交通費	261,075			261,075
通信運搬費	603,568			603,568
車両運搬具減価償却費	250,489			250,489
構築物減価償却費	175,095			175,095
消耗什器備品費	17,900			17,900
消耗品費	769,740			769,740
修繕費	5,670			5,670
印刷製本費	1,926,885			1,926,885
燃料費	60,263			60,263
光熱水料費	96,274			96,274

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
賃借料	2,118,665			2,118,665
保険料	12,940			12,940
諸謝金	110,000			110,000
広告料	382,250			382,250
新聞図書費	88,314			88,314
給付金	200,000			200,000
雑費	99,122			99,122
事業費計	16,040,690			16,040,690
管理費				
給料手当		3,000,846		3,000,846
退職給付費用		651,775		651,775
福利厚生費		474,476		474,476
会議費		64,812		64,812
通信運搬費		36,851		36,851
車両運搬具減価償却 費		27,832		27,832
消耗品費		135,564		135,564
修繕費		630		630
印刷製本費		24,318		24,318
燃料費		6,695		6,695
光熱水料費		24,062		24,062
賃借料		350,324		350,324
保険料		65,160		65,160
租税公課		34,500		34,500
支払負担金		63,360		63,360
雑費		20,611		20,611
管理費計		4,981,816		4,981,816
経常費用計	16,040,690	4,981,816		21,022,506
当期経常増減額	△ 3,637,352	19,939		△ 3,617,413
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	△ 3,637,352	19,939		△ 3,617,413
一般正味財産期首残高	24,477,554	4,088,873		28,566,427
一般正味財産期末残高	20,840,202	4,108,812		24,949,014

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高	291,839,600	157,144,400		448,984,000
指定正味財産期末残高	291,839,600	157,144,400		448,984,000
Ⅲ 正味財産期末残高	312,679,802	161,253,212		473,933,014

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,235,332	6,877,748	△ 3,642,416
未収金	19,434	0	19,434
流動資産合計	3,254,766	6,877,748	△ 3,622,982
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
定期預金	2,984,000	2,984,000	0
投資有価証券	446,000,000	346,000,000	100,000,000
基本財産合計	448,984,000	448,984,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,290,240	3,104,116	1,186,124
減価償却引当資産	834,963	556,642	278,321
救済事業費積立資産	10,200,000	10,200,000	0
公益事業推進基金資産	7,700,000	7,700,000	0
特定資産合計	23,025,203	21,560,758	1,464,445
(3) その他固定資産			
車両運搬具	831,632	1,109,953	△ 278,321
構築物	1,598,606	1,773,701	△ 175,095
電話加入権	80,855	80,855	0
敷金	538,680	538,680	0
預託金	11,100	11,100	0
その他固定資産合計	3,060,873	3,514,289	△ 453,416
固定資産合計	475,070,076	474,059,047	1,011,029
資産合計	478,324,842	480,936,795	△ 2,611,953
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,728	184,807	△ 93,079
預り金	9,860	97,445	△ 87,585
流動負債合計	101,588	282,252	△ 180,664
2 固定負債			
退職給付引当金	4,290,240	3,104,116	1,186,124

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
固定負債合計	4,290,240	3,104,116	1,186,124
負債合計	4,391,828	3,386,368	1,005,460
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出えん金	446,010,000	446,010,000	0
その他	2,974,000	2,974,000	0
指定正味財産合計	448,984,000	448,984,000	0
(うち基本財産への充当額)	(448,984,000)	(448,984,000)	(0)
2 一般正味財産	24,949,014	28,566,427	△ 3,617,413
(うち特定資産への充当額)	(18,734,963)	(18,456,642)	(278,321)
正味財産合計	473,933,014	477,550,427	△ 3,617,413
負債及び正味財産合計	478,324,842	480,936,795	△ 2,611,953

三 平成26年度事業計画

暴力追放広報活動、暴力追放組織支援活動、暴力追放相談、不当要求防止責任者講習及び被害者の救済を重点に次の活動を推進する。

1 広報活動

- (1) 暴力追放鳥取県民大会の開催
- (2) 広報宣伝活動

2 暴力追放組織に対する支援活動

- (1) 地域・職域の暴力団排除関係組織の活動に関する支援
- (2) 暴力団組事務所閉鎖、あるいは進出阻止活動に対する積極的な支援

3 暴力追放相談活動

- (1) 暴力団員等による不当な行為に関する相談の受理
- (2) 出張暴力相談所の開設

4 少年を暴力団から守る活動

- (1) 少年指導委員に対する研修会の開催
- (2) 少年の健全育成活動の支援

5 暴力団離脱者の社会復帰活動に対する支援

6 不当要求防止責任者講習の実施

7 暴力団員による犯罪等の被害者に対する保護、救援活動

8 暴力団組事務所使用差止訴訟の支援

9 暴力団に対する調査研究活動

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
収 支 予 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
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	8,180	7,980	200	
基本財産受取利息	8,180	7,980	200	
特定資産運用益	40	15	25	
特定資産受取利息	40	15	25	
受取会費	5,000	5,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
事業収益	4,847	4,811	36	
講習受託収益	4,847	4,811	36	
受取寄附金	500	500	0	
受取寄附金	500	500	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	18,568	18,307	261	
(2) 経常費用				
事業費	18,120	18,579	△ 459	
給料手当	7,473	7,518	△ 45	
退職給付費用	256	536	△ 280	
福利厚生費	1,299	1,282	17	
旅費交通費	460	464	△ 4	
通信運搬費	724	671	53	
車両運搬具減価償却 費	252	252	0	
構築物減価償却費	176	176	0	
消耗什器備品費	24	24	0	
消耗品費	911	929	△ 18	
修繕費	199	95	104	
印刷製本費	1,922	2,140	△ 218	
燃料費	72	63	9	
光熱水料費	125	116	9	
賃借料	2,200	2,140	60	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
保険料	16	14	2	
諸謝金	212	292	△ 80	
広告料	503	567	△ 64	
新聞図書費	106	106	0	
給付金	450	466	△ 16	
訴訟活動費	500	500	0	
雑費	240	228	12	
管理費	5,377	5,428	△ 51	
給料手当	3,113	3,068	45	
退職給付費用	296	653	△ 357	
福利厚生費	585	560	25	
会議費	190	190	0	
旅費交通費	10	10	0	
通信運搬費	67	56	11	
車両運搬具減価償却 費	28	28	0	
消耗什器備品費	6	6	0	
消耗品費	180	141	39	
修繕費	15	2	13	
印刷製本費	52	26	26	
燃料費	8	7	1	
光熱水料費	32	29	3	
賃借料	380	353	27	
保険料	108	70	38	
租税公課	67	35	32	
支払負担金	80	65	15	
雑費	160	129	31	
経常費用計	23,497	24,007	△ 510	
当期経常増減額	△ 4,929	△ 5,700	771	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,929	△ 5,700	771	
一般正味財産期首残高	24,745	20,626	4,119	
一般正味財産期末残高	19,816	14,926	4,890	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	448,984	448,984	0	
指定正味財産期末残高	448,984	448,984	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	468,800	463,910	4,890	

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
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	5,317	2,863		8,180
基本財産受取利息	5,317	2,863		8,180
特定資産運用益	40			40
特定資産受取利息	40			40
受取会費	2,500	2,500		5,000
賛助会員受取会費	2,500	2,500		5,000
事業収益	4,847			4,847
講習受託収益	4,847			4,847
受取寄附金	500			500
受取寄附金	500			500
雑収益	1			1
受取利息	1			1
経常収益計	13,205	5,363		18,568
(2) 経常費用				
事業費	18,120			18,120
給料手当	7,473			7,473
退職給付費用	256			256
福利厚生費	1,299			1,299
旅費交通費	460			460
通信運搬費	724			724
車両運搬具減価償却費	252			252
構築物減価償却費	176			176
消耗什器備品費	24			24
消耗品費	911			911
修繕費	199			199
印刷製本費	1,922			1,922
燃料費	72			72
光熱水料費	125			125
賃借料	2,200			2,200

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
保険料	16			16
諸謝金	212			212
広告料	503			503
新聞図書費	106			106
給付金	450			450
訴訟活動費	500			500
雑費	240			240
管理費		5,377		5,377
給料手当		3,113		3,113
退職給付費用		296		296
福利厚生費		585		585
会議費		190		190
旅費交通費		10		10
通信運搬費		67		67
車両運搬具減価償却費		28		28
消耗什器備品費		6		6
消耗品費		180		180
修繕費		15		15
印刷製本費		52		52
燃料費		8		8
光熱水料費		32		32
賃借料		380		380
保険料		108		108
租税公課		67		67
支払負担金		80		80
雑費		160		160
経常費用計	18,120	5,377		23,497
当期経常増減額	△ 4,915	△ 14		△ 4,929
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				0
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	△ 4,915	△ 14		△ 4,929
一般正味財産期首残高	20,680	4,065		24,745

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
一般正味財産期末残高	15,765	4,051		19,816
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高	291,840	157,144		448,984
指定正味財産期末残高	291,840	157,144		448,984
III 正味財産期末残高	307,605	161,195		468,800

(33) 公益財団法人 鳥取県暴力追放センター

収支計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
収 支 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
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	7,980,000	7,284,506	695,494	
基本財産受取利息	7,980,000	7,284,506	695,494	
特定資産運用益	15,000	46,249	△ 31,249	
特定資産受取利息	15,000	46,249	△ 31,249	
受取会費	5,000,000	4,899,320	100,680	
賛助会員受取会費	5,000,000	4,899,320	100,680	
事業収益	4,811,000	4,811,000	0	
講習受託収益	4,811,000	4,811,000	0	
受取寄付金	500,000	360,000	140,000	
受取寄付金	500,000	360,000	140,000	
雑収益	1,000	4,018	△ 3,018	
受取利息	1,000	1,498	△ 498	
雑収益	0	2,520	△ 2,520	
経常収益計	18,307,000	17,405,093	901,907	
(2) 経常費用				
事業費	18,579,000	16,040,690	2,538,310	
給料手当	7,518,000	7,260,330	257,670	
退職給付費用	536,000	534,349	1,651	
福利厚生費	1,282,000	1,067,761	214,239	
旅費交通費	464,000	261,075	202,925	
通信運搬費	671,000	603,568	67,432	
車両運搬具減価償却費	252,000	250,489	1,511	
構築物減価償却費	176,000	175,095	905	
消耗什器備品費	24,000	17,900	6,100	
消耗品費	929,000	769,740	159,260	
修繕費	95,000	5,670	89,330	
印刷製本費	2,140,000	1,926,885	213,115	
燃料費	63,000	60,263	2,737	
光熱水料費	116,000	96,274	19,726	
賃借料	2,140,000	2,118,665	21,335	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
保険料	14,000	12,940	1,060	
諸謝金	292,000	110,000	182,000	
広告料	567,000	382,250	184,750	
新聞図書費	106,000	88,314	17,686	
給付金	466,000	200,000	266,000	
訴訟活動費	500,000	0	500,000	
雑費	228,000	99,122	128,878	
管理費	5,428,000	4,981,816	446,184	
給料手当	3,068,000	3,000,846	67,154	
退職給付費用	653,000	651,775	1,225	
福利厚生費	560,000	474,476	85,524	
会議費	190,000	64,812	125,188	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	56,000	36,851	19,149	
車両運搬具減価償却費	28,000	27,832	168	
消耗什器備品費	6,000	0	6,000	
消耗品費	141,000	135,564	5,436	
修繕費	2,000	630	1,370	
印刷製本費	26,000	24,318	1,682	
燃料費	7,000	6,695	305	
光熱水料費	29,000	24,062	4,938	
賃借料	353,000	350,324	2,676	
保険料	70,000	65,160	4,840	
租税公課	35,000	34,500	500	
支払負担金	65,000	63,360	1,640	
雑費	129,000	20,611	108,389	
経常費用計	24,007,000	21,022,506	2,984,494	
当期経常増減額	△ 5,700,000	△ 3,617,413	△ 2,082,587	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,700,000	△ 3,617,413	△ 2,082,587	
一般正味財産期首残高	20,626,392	28,566,427	△ 7,940,035	
一般正味財産期末残高	14,926,392	24,949,014	△ 10,022,622	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	円	円	円	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	448,984,000	448,984,000	0	
指定正味財産期末残高	448,984,000	448,984,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	463,910,392	473,933,014	△ 10,022,622	

公益財団法人 鳥取県暴力追放センター
収 支 計 算 書 内 訳 表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
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	4,734,931	2,549,575		7,284,506
基本財産受取利息	4,734,931	2,549,575		7,284,506
特定資産運用益	46,249			46,249
特定資産受取利息	46,249			46,249
受取会費	2,449,660	2,449,660		4,899,320
賛助会員受取会費	2,449,660	2,449,660		4,899,320
事業収益	4,811,000			4,811,000
講習受託収益	4,811,000			4,811,000
受取寄付金	360,000			360,000
受取寄付金	360,000			360,000
雑収益	1,498	2,520		4,018
受取利息	1,498	0		1,498
雑収益	0	2,520		2,520
経常収益計	12,403,338	5,001,755		17,405,093
(2) 経常費用				
事業費	16,040,690			16,040,690
給料手当	7,260,330			7,260,330
退職給付費用	534,349			534,349
福利厚生費	1,067,761			1,067,761
旅費交通費	261,075			261,075
通信運搬費	603,568			603,568
車両運搬具減価償却費	250,489			250,489
構築物減価償却費	175,095			175,095
消耗什器備品費	17,900			17,900
消耗品費	769,740			769,740
修繕費	5,670			5,670
印刷製本費	1,926,885			1,926,885
燃料費	60,263			60,263
光熱水料費	96,274			96,274
賃借料	2,118,665			2,118,665

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
保険料	12,940			12,940
諸謝金	110,000			110,000
広告料	382,250			382,250
新聞図書費	88,314			88,314
給付金	200,000			200,000
訴訟活動費	0			0
雑費	99,122			99,122
管理費		4,981,816		4,981,816
給料手当		3,000,846		3,000,846
退職給付費用		651,775		651,775
福利厚生費		474,476		474,476
会議費		64,812		64,812
旅費交通費		0		0
通信運搬費		36,851		36,851
車両運搬具減価償却費		27,832		27,832
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		135,564		135,564
修繕費		630		630
印刷製本費		24,318		24,318
燃料費		6,695		6,695
光熱水料費		24,062		24,062
賃借料		350,324		350,324
保険料		65,160		65,160
租税公課		34,500		34,500
支払負担金		63,360		63,360
雑費		20,611		20,611
経常費用計	16,040,690	4,981,816		21,022,506
当期経常増減額	△ 3,637,352	19,939		△3,617,413
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△3,637,352	19,939		△3,617,413
一般正味財産期首残高	24,477,554	4,088,873		28,566,427
一般正味財産期末残高	20,840,202	4,108,812		24,949,014

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	291,839,600	157,144,400		448,984,000
指定正味財産期末残高	291,839,600	157,144,400		448,984,000
Ⅲ 正味財産期末残高	312,679,802	161,253,212		473,933,014

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…償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
構築物…定額法によっている。
車両運搬具…定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
- (6) 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				
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0
定期預金	2,984,000	0	0	2,984,000
投資有価証券	346,000,000	100,000,000	0	446,000,000
小 計	448,984,000	100,000,000	100,000,000	448,984,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,104,116	1,186,124	0	4,290,240
減価償却引当資産	556,642	278,321	0	834,963
救済事業費積立資産	10,200,000	0	0	10,200,000
公益事業推進基金資産	7,700,000	0	0	7,700,000
小 計	21,560,758	1,464,445	0	23,025,203
合 計	470,544,758	101,464,445	100,000,000	472,009,203

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	2,984,000	(2,984,000)	(0)	-
投資有価証券	446,000,000	(446,000,000)	(0)	-
小 計	448,984,000	(448,984,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,290,240	(0)	(0)	(4,290,240)
減価償却引当資産	834,963	(0)	(834,963)	-
救済事業費積立資産	10,200,000	(0)	(10,200,000)	-
公益事業推進基金資産	7,700,000	(0)	(7,700,000)	-
小 計	23,025,203	(0)	(18,734,963)	(4,290,240)
合 計	472,009,203	(448,984,000)	(18,734,963)	(4,290,240)

4. 担保に供している資産

該当事項なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている)
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
構築物（暴力追放広報塔）			
鳥取市	924,000	349,965	574,035
倉吉市	890,000	704,212	185,788
米子市	976,500	333,637	642,863
米子市（淀江町）	992,000	796,080	195,920
車両運搬具	1,666,595	834,963	831,632
合 計	5,449,095	3,018,857	2,430,238

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当事項なし

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当事項なし

8. 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

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
埼玉県第13回公募公債	100,000,000	101,050,000	1,050,000
ユーロ円債（ノムラヨーロッパファイナンス）	50,000,000	47,505,000	△ 2,495,000
鳥取県平成17年度第2号債	90,000,000	90,000,000	0
鳥取県平成21年度第16号債	6,000,000	6,000,000	0
第1回野村ホールディングス社債	50,000,000	50,607,350	607,350
第14回住友信託銀行社債	100,000,000	111,630,000	11,630,000
第157回オリックス社債	50,000,000	51,165,000	1,165,000
合 計	446,000,000	457,957,350	11,957,350

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

12. 重要な後発事象

該当事項なし

財産目録

平成26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)	現金預金	普通預金 鳥取銀行産業会館支店 (992) 山陰合同銀行鳥取県庁支店 (2271132)	運転資金として 同上	3,235,332 3,008,249 227,083	
	未収金	鳥取労働局	労働保険料	19,434	
	流動資産合計			3,254,766	
(固定資産)	基本財産	定期預金	鳥取銀行産業会館支店 (211-12) 鳥取銀行産業会館支店 (211-05)	公益目的保有財産であり運用 益を公益目的事業及び管理費 の財源として使用している 2,984,000 2,000,000 984,000	
		投資有価証券	埼玉県第13回公募公債	同上	446,000,000
			ユーロ円債(ムラヨーロッパファイナンス)		100,000,000
	鳥取県平成17年度第2号債			50,000,000	
	鳥取県平成21年度第16号債			90,000,000	
	第1回野村ホールディングス(株)社債			6,000,000	
	第14回住友信託銀行社債			50,000,000	
	第157回オリックス社債			100,000,000	
	第157回オリックス社債			50,000,000	
	基本財産合計			448,984,000	
	特定資産	退職給付引当資産	鳥取銀行産業会館支店 (1247)	職員の退職に備えた積立資産	4,290,240
		減価償却引当資産	鳥取銀行産業会館支店 (211-14)	車の買い替えのための資産	834,963
		救済事業費積立資産	鳥取銀行産業会館支店 (211-03)	公益目的保有財産であり公益 目的事業に使用している	10,200,000
			㈱大和ネクスト銀行		1,200,000
		公益事業推進基金資産	鳥取銀行産業会館支店 (211-07) 鳥取銀行産業会館支店 (211-13)	公益目的事業の運営資産	9,000,000 7,700,000
特定資産合計			23,025,203		
その他固定資産	車両運搬具	普通自動車1台	公益目的保有財産であり公益 目的事業及び管理運営に使用 している	831,632	
	構築物	暴力追放広報塔 (7m×1m三角柱)	公益目的保有財産であり公益 目的事業に使用している	1,598,606	
		鳥取市白兎688番12		574,035	
		倉吉市清谷町1丁目10		185,788	
		米子市加茂町1丁目1番地		642,863	
	電話加入権	米子市淀江町佐陀地内		195,920	
	敷金	鳥取商工会議所	同上	80,855	
預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産として管理 している	538,680 11,100		
その他固定資産合計			3,060,873		
固定資産合計				475,070,076	
資産合計				478,324,842	
(流動負債)	未払金	日本年金機構鳥取年金事務所	社会保険料事業主負担分	91,728	
	預り金		源泉所得税	9,860	
流動負債合計				101,588	
(固定負債)	退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支払 いに備えたもの	4,290,240	
固定負債合計				4,290,240	
負債合計				4,391,828	
正味財産				473,933,014	

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	普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0
	定期預金	2,984,000	0	0	2,984,000
	投資有価証券	346,000,000	100,000,000	0	446,000,000
	基本財産計	448,984,000	100,000,000	100,000,000	448,984,000
特定資産	退職給付引当資産	3,104,116	1,186,124	0	4,290,240
	減価償却引当資産	556,642	278,321	0	834,963
	救済事業費積立資産	10,200,000	0	0	10,200,000
	公益事業推進基金資産	7,700,000	0	0	7,700,000
	特定資産計	21,560,758	1,464,445	0	23,025,203

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	
退職給付引当資産	3,104,116	1,186,124	0	0	4,290,240