

令和4年度 決算書

令和4年4月1日～令和5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4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5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	11,269,458	9,383,410	1,886,048
未収金	6,572,180	7,614,603	△ 1,042,423
前払金	300,860	311,960	△ 11,100
流動資産合計	18,142,498	17,309,973	832,525
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	2,190,345	1,830,619	359,726
減価償却引当資産	3,936,752	3,883,722	53,030
暴力団追放事業基金引当資産	64,468,813	64,808,738	△ 339,925
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	10,000,000	10,000,000	0
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	0	674,500	△ 674,500
暴力団追放推進資産	0	0	0
什器備品	249,534	1	249,533
特定資産合計	80,845,444	81,197,580	△ 352,136
(3) その他固定資産			
建物附属設備	643,272	743,384	△ 100,112
構築物	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	80,660	145,809	△ 65,149
電話加入権	347,454	347,454	0
ソフトウェア	87,773	146,287	△ 58,514
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	36,987	37,262	△ 275
その他固定資産合計	1,206,147	1,430,197	△ 224,050
固定資産合計	1,582,051,591	1,582,627,777	△ 576,186
資産合計	1,600,194,089	1,599,937,750	256,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,943,857	2,843,437	100,420
前受金	130,000	60,000	70,000
預り金	81,748	120,455	△ 38,707
賞与引当金	2,455,113	2,352,811	102,302
流動負債合計	5,610,718	5,376,703	234,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,190,345	1,830,619	359,726
固定負債合計	2,190,345	1,830,619	359,726
負債合計	7,801,063	7,207,322	593,741
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取負担金	0	674,500	△ 674,500
受取寄付金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
受贈什器備品	249,534	1	249,533
指定正味財産合計	1,500,249,534	1,500,674,501	△ 424,967
(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)	(249,534)	(674,501)	(△424,967)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	92,143,492	92,055,927	87,565
(うち特定資産への充当額)	(78,405,565)	(78,692,460)	(286,895)
正味財産合計	1,592,393,026	1,592,730,428	△ 337,402
負債及び正味財産合計	1,600,194,089	1,599,937,750	256,339

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	19,132,231	19,132,121	110
基本財産受取利息	19,132,231	19,132,121	110
② 特定資産運用益	530,312	530,312	0
特定資産受取利息	530,312	530,312	0
③ 受取補助金等	17,693,577	18,704,000	△ 1,010,423
受取地方公共団体補助金	4,397,577	4,140,000	257,577
受取民間補助金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取公安委員会受託収益	12,296,000	12,564,000	△ 268,000
受取民間補助金振替額	0	0	0
④ 受取負担金	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
⑤ 受取寄付金等	25,781,518	24,463,674	1,317,844
受取寄付金	2,891,518	3,088,674	△ 197,156
受取賛助金	22,890,000	20,875,000	2,015,000
受取寄付金振替額	0	500,000	△ 500,000
⑥ 雑収益	1,227	1,570	△ 343
受取利息	246	212	34
雑収益	981	1,358	△ 377
経常収益計	64,138,865	64,931,677	△ 792,812
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
報酬	6,417,920	6,457,566	△ 39,646
給料手当	8,442,636	7,405,990	1,036,646
賞与引当金繰入	2,063,814	1,984,346	79,468
報償費	7,120	0	7,120
退職給付費用	188,827	188,827	0
福利厚生費	6,601,432	6,405,902	195,530
旅費交通費	1,502,971	1,323,631	179,340
通信運搬費	1,509,624	1,451,830	57,794
減価償却費	165,778	128,822	36,956
消耗什器備品費	389,730	121,000	268,730
消耗品費	2,702,467	3,017,411	△ 314,944
修繕費	124,733	30,990	93,743
印刷製本費	3,616,649	2,233,274	1,383,375
燃料費	111,306	79,795	31,511
光熱水料費	1,303,324	1,075,375	227,949
賃借料	2,396,717	1,956,396	440,321
保険料	130,830	120,390	10,440
諸謝金	573,000	680,000	△ 107,000
租税公課	697,910	691,800	6,110
支払補助金	3,477,372	2,640,513	836,859
支払寄付金	0	58,590	△ 58,590
委託費	5,737,032	8,409,110	△ 2,672,078
雑費	45,000	53,560	△ 8,560
事業費計	53,406,192	51,715,118	1,691,074

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	4,884,974	4,618,903	266,071
賞与引当金繰入	391,299	368,465	22,834
報償費	31,000	0	31,000
退職給付費用	170,899	158,494	12,405
福利厚生費	1,320,249	1,323,506	△ 3,257
旅費交通費	116,525	83,587	32,938
通信運搬費	203,990	216,894	△ 12,904
減価償却費	123,663	123,663	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	167,278	251,092	△ 83,814
修繕費	5,958	0	5,958
印刷製本費	53,306	38,456	14,850
燃料費	27,827	19,949	7,878
光熱水料費	280,205	230,484	49,721
賃借料	239,377	217,491	21,886
保険料	14,040	14,040	0
諸謝金	364,000	264,000	100,000
租税公課	1,800	2,400	△ 600
支払負担金	338,000	338,300	△ 300
委託費	88,550	28,710	59,840
雑費	247,634	256,461	△ 8,827
管理費計	10,370,574	9,854,895	515,679
経常費用計	63,776,766	61,570,013	2,206,753
評価損益等調整前当期経常増減額	362,099	3,361,664	△ 2,999,565
特定資産評価損益等	△ 339,925	△ 553,187	213,262
投資有価証券評価損益等	△ 275	△ 213	△ 62
評価損益等計	△ 340,200	△ 553,400	213,200
当期経常増減額	21,899	2,808,264	△ 2,786,365
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	65,667	0	65,667
経常外収益計	65,667	0	65,667
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	103,230	△ 103,229
経常外費用計	1	103,230	△ 103,229
当期経常外増減額	65,666	△ 103,230	168,896
当期一般正味財産増減額	87,565	2,705,034	△ 2,617,469
一般正味財産期首残高	92,055,927	89,350,893	2,705,034
一般正味財産期末残高	92,143,492	92,055,927	87,565
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	325,500	2,092,700	△ 1,767,200
③ 受取寄付金			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
④ 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	315,200	0	315,200
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,065,667	△ 2,600,000	1,534,333
受取民間補助金	0	0	0
受取負担金	△ 1,000,000	△ 2,100,000	1,100,000
受取寄付金	0	△ 500,000	500,000
什器備品	△ 65,667	0	△ 65,667
当期指定正味財産増減額	△ 424,967	△ 7,300	△ 417,667
指定正味財産期首残高	1,500,674,501	1,500,681,801	△ 7,300
指定正味財産期末残高	1,500,249,534	1,500,674,501	△ 424,967
III 正味財産期末残高	1,592,393,026	1,592,730,428	△ 337,402

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 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	9,566,116	9,566,116	9,566,115	19,132,231
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,566,116	9,566,116	9,566,115	19,132,231
特定資産運用益	0	0	0	0	369,654	369,654	160,658	530,312
特定資産受取利息	0	0	0	0	369,654	369,654	160,658	530,312
受取補助金等	0	12,296,000	3,800,000	1,597,577	0	17,693,577	0	17,693,577
受取地方公共団体補助金	0	0	2,800,000	1,597,577	0	4,397,577	0	4,397,577
受取民間補助金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取公安委員会受託収益	0	12,296,000	0	0	0	12,296,000	0	12,296,000
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	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,781,518	25,781,518	0	25,781,518
受取寄付金	0	0	0	0	2,891,518	2,891,518	0	2,891,518
受取賛助金	0	0	0	0	22,890,000	22,890,000	0	22,890,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	48	48	1,179	1,227
受取利息	0	0	0	0	48	48	198	246
雑収益	0	0	0	0	0	0	981	981
経常収益計	0	12,296,000	4,800,000	1,597,577	35,717,336	54,410,913	9,727,952	64,138,865
(2) 経常費用								
事業費	8,701,972	21,339,529	19,921,846	3,442,845	0	53,406,192		53,406,192
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	6,417,920	0	0	6,417,920		6,417,920
給料手当	1,538,832	4,837,905	1,385,603	680,296	0	8,442,636		8,442,636
賞与引当金繰入	0	1,626,907	436,907	0	0	2,063,814		2,063,814
報償費	4,960	2,160	0	0	0	7,120		7,120
退職給付費用	18,883	75,531	84,972	9,441	0	188,827		188,827
福利厚生費	79,996	5,120,097	1,361,341	39,998	0	6,601,432		6,601,432
旅費交通費	185,987	325,998	964,590	26,396	0	1,502,971		1,502,971
通信運搬費	543,906	619,577	289,097	57,044	0	1,509,624		1,509,624
減価償却費	0	0	165,778	0	0	165,778		165,778
消耗什器備品費	0	257,180	132,550	0	0	389,730		389,730
消耗品費	1,595,706	942,192	122,901	41,668	0	2,702,467		2,702,467
修繕費	1,192	19,063	103,286	1,192	0	124,733		124,733
印刷製本費	3,179,786	159,918	31,984	244,961	0	3,616,649		3,616,649
燃料費	5,565	83,479	16,697	5,565	0	111,306		111,306
光熱水料費	168,123	672,493	406,667	56,041	0	1,303,324		1,303,324
賃借料	275,165	1,386,937	571,154	163,461	0	2,396,717		2,396,717
保険料	10,536	33,324	86,502	468	0	130,830		130,830
諸謝金	183,000	360,000	0	30,000	0	573,000		573,000
租税公課	0	598,700	99,210	0	0	697,910		697,910
支払補助金	0	1,672,218	0	1,805,154	0	3,477,372		3,477,372
支払寄付金	0	0	0	0	0	0		0
委託費	389,015	431,090	4,901,927	15,000	0	5,737,032		5,737,032
雑費	1,320	34,760	2,760	6,160	0	45,000		45,000

(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 事務所差止	公 4 少年・離脱	共 通	小 計		
管理費							10,370,574	10,370,574
役員報酬							1,300,000	1,300,000
給料手当							4,884,974	4,884,974
賞与引当金繰入							391,299	391,299
報償費							31,000	31,000
退職給付費用							170,899	170,899
福利厚生費							1,320,249	1,320,249
旅費交通費							116,525	116,525
通信運搬費							203,990	203,990
減価償却費							123,663	123,663
消耗什器備品費							0	0
消耗品費							167,278	167,278
修繕費							5,958	5,958
印刷製本費							53,306	53,306
燃料費							27,827	27,827
光熱水料費							280,205	280,205
賃借料							239,377	239,377
保険料							14,040	14,040
諸謝金							364,000	364,000
租税公課							1,800	1,800
支払負担金							338,000	338,000
委託費							88,550	88,550
雑費							247,634	247,634
経常費用計	8,701,972	21,339,529	19,921,846	3,442,845	0	53,406,192	10,370,574	63,776,766
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,701,972	△ 9,043,529	△ 15,121,846	△ 1,845,268	35,717,336	1,004,721	△ 642,622	362,099
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 339,925	△ 339,925	0	△ 339,925
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	△ 275	△ 275	0	△ 275
評価損益等計	0	0	0	0	△ 340,200	△ 340,200	0	△ 340,200
当期経常増減額	△ 8,701,972	△ 9,043,529	△ 15,121,846	△ 1,845,268	35,377,136	664,521	△ 642,622	21,899
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	0	65,666	0	1	65,667	0	65,667
経常外収益計	0	0	65,666	0	1	65,667	0	65,667
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	1	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	1	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	65,666	0	0	65,666	0	65,666
当期一般正味財産増減額	△ 8,701,972	△ 9,043,529	△ 15,056,180	△ 1,845,268	35,377,136	730,187	△ 642,622	87,565
一般正味財産期首残高								92,055,927
一般正味財産期末残高								92,143,492
II. 指定正味財産増減の部								
受取負担金	0	0	325,500	0	0	325,500	0	325,500
固定資産受贈益	0	0	315,200	0	0	315,200	0	315,200
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,065,666	0	△ 1	△ 1,065,667	0	△ 1,065,667
受取負担金	0	0	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
什器備品	0	0	△ 65,666	0	△ 1	△ 65,667	0	△ 65,667
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 424,966	0	△ 1	△ 424,967	0	△ 424,967
指定正味財産期首残高								1,500,674,501
指定正味財産期末残高								1,500,249,534
III. 正味財産期末残高								1,592,393,026

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	1,830,619	359,726	0	2,190,345
減価償却引当資産	3,883,722	289,441	236,411	3,936,752
暴力団追放事業基金引当資産	64,808,738	0	339,925	64,468,813
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	10,000,000	0	0	10,000,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	674,500	325,500	1,000,000	0
暴力団追放推進資産	0	0	0	0
什器備品	1	315,200	65,667	249,534
小 計	81,197,580	1,289,867	1,642,003	80,845,444
合 計	1,581,197,580	1,289,867	1,642,003	1,580,845,444

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	2,190,345	-	-	(2,190,345)
減価償却引当資産	3,936,752	(0)	(3,936,752)	-
暴力団追放事業基金引当資産	64,468,813	(0)	(64,468,813)	-
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	0	(0)	(0)	-
什器備品	249,534	(249,534)	(0)	-
小 計	80,845,444	(249,534)	(78,405,565)	(2,190,345)
合 計	1,580,845,444	(1,500,249,534)	(78,405,565)	(2,190,345)

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	850,951	643,272
車両運搬具	2,505,880	2,505,879	1
什器備品	705,317	375,123	330,194
ソフトウェア	292,572	204,799	87,773
合 計	4,997,992	3,936,752	1,061,240

- 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	328,454,400	28,604,400
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	112,270,000	12,270,000
27回東京都公募公債	99,940,000	110,160,000	10,220,000
27回東京都公募公債	99,940,000	109,820,000	9,880,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	107,230,000	7,250,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	208,160,000	8,160,000
兵庫県第35回20年公募公債	200,000,000	191,380,000	-8,620,000
兵庫県第35回20年公募公債	100,000,000	95,010,900	-4,989,100
兵庫県第38回20年公募公債	200,000,000	181,980,000	-18,020,000
兵庫県第38回20年公募公債	100,000,000	91,050,000	-8,950,000
計	1,499,710,000	1,535,515,300	35,805,300

- 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	4,397,577	4,397,577	0	一般正味財産
受取民間補助金	全国防犯協会連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
受取負担金						
受取負担金	神戸市	674,500	325,500	1,000,000	0	指定正味財産
受取寄付金						
受取寄付金	兵遊協福祉基金	0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
	自販機設置協力者17社	0	391,518	391,518	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	315,200	65,667	249,534	指定正味財産
合計		674,501	8,929,795	9,354,762	249,534	

- 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	1,000,000
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	65,667
合計	1,065,667

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	2,352,811	2,455,113	2,352,811	0	2,455,113
退職給付引当金	1,830,619	359,726	0	0	2,190,345

財 産 目 録

令和5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	11,269,458
	未収金	野村證券(株)他	基本財産利息収入の未収分及び補助金	6,572,180
	前払金	神戸文化ホール他	事業で使用する場合費等の前払金	300,860
流動資産合計				18,142,498
(固定資産)	基本財産	定期預金 兵庫県警察信用組合 野村證券(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 減価償却引当資産 暴力団追放事業基金 引当資産	普通預金 兵庫県警察信用組合 普通預金 兵庫県警察信用組合 投資有価証券 宮城県債・ソフトバンクグループ社債	2,190,345 3,936,752 64,468,813
その他固定資産	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	10,000,000
	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	0
	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	249,534
	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	643,272
	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	80,660
	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
	ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	経理事務のため使用	87,773
	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	36,987
固定資産合計				1,582,051,591
資産合計				1,600,194,089
(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	2,943,857
	前受金	(株)リキョー他	令和5年度賛助会費前受金	130,000
	預り金	職員等からの預り金	職員の令和5年3月分所得税、住民税	81,748
	賞与引当金	職員に対するもの	職員8名の令和5年6月賞与支払に備えたもの	2,455,113
流動負債合計				5,610,718
(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	2,190,345
固定負債合計				2,190,345
負債合計				7,801,063
正味財産				1,592,393,026