

貸 借 対 照 表

令和6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	11,348,019	11,269,458	78,561
未収金	3,474,603	6,572,180	△ 3,097,577
前払金	455,560	300,860	154,700
流動資産合計	15,278,182	18,142,498	△ 2,864,316
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	1,887,669	2,190,345	△ 302,676
減価償却引当資産	2,930,956	3,936,752	△ 1,005,796
暴力団追放事業基金引当資産	64,487,774	64,468,813	18,961
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	300,000	0	300,000
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	1,000,000	0	1,000,000
什器備品	170,734	249,534	△ 78,800
特定資産合計	83,277,133	80,845,444	2,431,689
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	643,272	△ 643,272
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,225,702	80,660	1,145,042
電話加入権	208,472	347,454	△ 138,982
ソフトウェア	29,259	87,773	△ 58,514
敷金	110,000	0	110,000
出資金	10,000	10,000	0
投資有価証券	36,826	36,987	△ 161
その他固定資産合計	1,620,260	1,206,147	414,113
固定資産合計	1,584,897,393	1,582,051,591	2,845,802
資産合計	1,600,175,575	1,600,194,089	△ 18,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,718,858	2,943,857	775,001
前受金	5,000	130,000	△ 125,000
預り金	332,805	81,748	251,057
賞与引当金	2,318,810	2,455,113	△ 136,303
流動負債合計	6,375,473	5,610,718	764,755
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,887,669	2,190,345	△ 302,676
固定負債合計	1,887,669	2,190,345	△ 302,676
負債合計	8,263,142	7,801,063	462,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取民間補助金	300,000	0	300,000
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
受贈什器備品	170,734	249,534	△ 78,800
指定正味財産合計	1,501,470,734	1,500,249,534	1,221,200
(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)	(1,470,734)	(249,534)	(1,221,200)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	90,441,699	92,143,492	△ 1,701,793
(うち特定資産への充当額)	(79,918,730)	(78,405,565)	(1,513,165)
正味財産合計	1,591,912,433	1,592,393,026	△ 480,593
負債及び正味財産合計	1,600,175,575	1,600,194,089	△ 18,514

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

(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	19,132,268	19,132,231	37
基本財産受取利息	19,132,268	19,132,231	37
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	12,970,000	17,693,577	△ 4,723,577
受取地方公共団体補助金	0	4,397,577	△ 4,397,577
受取民間補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取公安委員会受託収益	12,970,000	12,296,000	674,000
受取民間補助金振替額	0	0	0
④ 受取負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 受取寄付金等	23,416,059	25,781,518	△ 2,365,459
受取寄付金	2,113,059	2,891,518	△ 778,459
受取賛助金	21,303,000	22,890,000	△ 1,587,000
受取寄付金振替額	0	0	0
⑥ 雑収益	1,241	1,227	14
受取利息	255	246	9
雑収益	986	981	5
経常収益計	56,049,880	64,138,865	△ 8,088,985
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,600,000	5,200,000	△ 1,600,000
報酬	6,827,597	6,417,920	409,677
給料手当	8,278,015	8,442,636	△ 164,621
賞与引当金繰入	1,893,091	2,063,814	△ 170,723
報償費	10,200	7,120	3,080
退職給付費用	0	188,827	△ 188,827
福利厚生費	6,469,449	6,601,432	△ 131,983
旅費交通費	1,539,220	1,502,971	36,249
通信運搬費	1,387,315	1,509,624	△ 122,309
減価償却費	192,750	165,778	26,972
消耗什器備品費	0	389,730	△ 389,730
消耗品費	4,531,805	2,702,467	1,829,338
修繕費	107,640	124,733	△ 17,093
印刷製本費	3,433,576	3,616,649	△ 183,073
燃料費	106,830	111,306	△ 4,476
光熱水料費	1,322,939	1,303,324	19,615
賃借料	2,873,422	2,396,717	476,705
保険料	148,740	130,830	17,910
諸謝金	683,000	573,000	110,000
租税公課	547,300	697,910	△ 150,610
支払補助金	1,878,730	3,477,372	△ 1,598,642
支払寄付金	543,160	0	543,160
委託費	662,080	5,737,032	△ 5,074,952
雑費	37,080	45,000	△ 7,920
事業費計	47,073,939	53,406,192	△ 6,332,253

(単位:円)

② 管理費			
役員報酬	900,000	1,300,000	△ 400,000
給料手当	5,169,719	4,884,974	284,745
賞与引当金繰入	425,719	391,299	34,420
報償費	47,700	31,000	16,700
退職給付費用	0	170,899	△ 170,899
福利厚生費	1,408,960	1,320,249	88,711
旅費交通費	116,059	116,525	△ 466
通信運搬費	222,971	203,990	18,981
減価償却費	121,693	123,663	△ 1,970
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	204,964	167,278	37,686
修繕費	3,860	5,958	△ 2,098
印刷製本費	88,550	53,306	35,244
燃料費	26,477	27,827	△ 1,350
光熱水料費	283,068	280,205	2,863
賃借料	355,146	239,377	115,769
保険料	28,030	14,040	13,990
諸謝金	364,000	364,000	0
租税公課	4,650	1,800	2,850
支払負担金	338,000	338,000	0
委託費	152,900	88,550	64,350
雑費	655,621	247,634	407,987
管理費計	10,918,087	10,370,574	547,513
経常費用計	57,992,026	63,776,766	△ 5,784,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,942,146	362,099	△ 2,304,245
特定資産評価損益等	18,961	△ 339,925	358,886
投資有価証券評価損益等	△ 161	△ 275	114
評価損益等計	18,800	△ 340,200	359,000
当期経常増減額	△ 1,923,346	21,899	△ 1,945,245
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	65,667	13,133
退職給付引当金取崩額	302,676	0	302,676
経常外収益計	381,476	65,667	315,809
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	159,923	1	159,922
経常外費用計	159,923	1	159,922
当期経常外増減額	221,553	65,666	155,887
当期一般正味財産増減額	△ 1,701,793	87,565	△ 1,789,358
一般正味財産期首残高	92,143,492	92,055,927	87,565
一般正味財産期末残高	90,441,699	92,143,492	△ 1,701,793
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	300,000	0	300,000
② 受取負担金			
受取負担金	1,000,000	325,500	674,500
③ 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	315,200	△ 315,200
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 78,800	△ 1,065,667	986,867
受取民間補助金	0	0	0
受取負担金	0	△ 1,000,000	1,000,000
什器備品	△ 78,800	△ 65,667	△ 13,133
当期指定正味財産増減額	1,221,200	△ 424,967	1,646,167
指定正味財産期首残高	1,500,249,534	1,500,674,501	△ 424,967
指定正味財産期末残高	1,501,470,734	1,500,249,534	1,221,200
III 正味財産期末残高	1,591,912,433	1,592,393,026	△ 480,593

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

(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	9,566,134	9,566,134	9,566,134	19,132,268
基本財産受取利息	0	0	0	0	9,566,134	9,566,134	9,566,134	19,132,268
特定資産運用益	0	0	0	0	371,602	371,602	158,710	530,312
特定資産受取利息	0	0	0	0	371,602	371,602	158,710	530,312
受取補助金等	0	12,970,000	0	0	0	12,970,000	0	12,970,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取公安委員会受託収益	0	12,970,000	0	0	0	12,970,000	0	12,970,000
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	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0	0	23,416,059	23,416,059	0	23,416,059
受取寄付金	0	0	0	0	2,113,059	2,113,059	0	2,113,059
受取賛助金	0	0	0	0	21,303,000	21,303,000	0	21,303,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	50	50	1,191	1,241
受取利息	0	0	0	0	50	50	205	255
雑収益	0	0	0	0	0	0	986	986
経常収益計	0	12,970,000	0	0	33,353,845	46,323,845	9,726,035	56,049,880
(2) 経常費用								
事業費	9,527,230	20,809,480	15,225,192	1,512,037	0	47,073,939		47,073,939
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	6,827,597	0	0	6,827,597		6,827,597
給料手当	1,375,788	4,751,534	1,525,709	624,984	0	8,278,015		8,278,015
賞与引当金繰入	0	1,590,196	302,895	0	0	1,893,091		1,893,091
報償費	10,200	0	0	0	0	10,200		10,200
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	63,636	5,212,494	1,161,501	31,818	0	6,469,449		6,469,449
旅費交通費	201,940	335,933	975,796	25,551	0	1,539,220		1,539,220
通信運搬費	528,410	500,514	286,547	71,844	0	1,387,315		1,387,315
減価償却費	692	6,919	184,447	692	0	192,750		192,750
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	3,268,205	1,085,050	88,560	89,990	0	4,531,805		4,531,805
修繕費	772	12,352	93,744	772	0	107,640		107,640
印刷製本費	2,638,276	447,150	177,430	170,720	0	3,433,576		3,433,576
燃料費	5,295	79,431	16,809	5,295	0	106,830		106,830
光熱水料費	169,841	679,364	417,120	56,614	0	1,322,939		1,322,939
賃借料	329,979	1,717,069	695,125	131,249	0	2,873,422		2,873,422
保険料	29,736	33,324	85,212	468	0	148,740		148,740
諸謝金	133,000	450,000	0	100,000	0	683,000		683,000
租税公課	0	502,300	45,000	0	0	547,300		547,300
支払補助金	0	1,878,730	0	0	0	1,878,730		1,878,730
支払寄付金	0	0	543,160	0	0	543,160		543,160
委託費	410,140	52,800	177,540	21,600	0	662,080		662,080
雑費	1,320	34,320	1,000	440	0	37,080		37,080

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	2,190,345	0	302,676	1,887,669
減価償却引当資産	3,936,752	314,443	1,320,239	2,930,956
暴力団追放事業基金引当資産	64,468,813	106,800	87,839	64,487,774
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金	0	300,000	0	300,000
暴力団排除訴訟支援費用準備資金	10,000,000	2,500,000	0	12,500,000
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金	0	1,000,000	0	1,000,000
暴力団追放推進資産	0	0	0	0
什器備品	249,534	0	78,800	170,734
小 計	80,845,444	4,221,243	1,789,554	83,277,133
合 計	1,580,845,444	4,221,243	1,789,554	1,583,277,133

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	1,887,669	-	-	(1,887,669)
減価償却引当資産	2,930,956	(0)	(2,930,956)	-
暴力団追放事業基金引当資産	64,487,774	(0)	(64,487,774)	-
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	170,734	(170,734)	(0)	-
小 計	83,277,133	(1,470,734)	(79,918,730)	(1,887,669)
合 計	1,583,277,133	(1,501,470,734)	(79,918,730)	(1,887,669)

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	161,764	1,396,436
ソフトウェア	292,572	263,313	29,259
合 計	4,356,652	2,930,956	1,425,696

- 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	320,937,600	21,087,600
平成22年第9回神戸市公募公債	100,000,000	110,080,000	10,080,000
27回東京都公募公債	99,940,000	108,300,000	8,360,000
27回東京都公募公債	99,940,000	108,340,000	8,400,000
兵庫県第17回20年公募公債	99,980,000	106,160,000	6,180,000
千葉県第19回20年公募公債	200,000,000	204,420,000	4,420,000
兵庫県第35回20年公募公債	200,000,000	184,500,000	-15,500,000
兵庫県第35回20年公募公債	100,000,000	92,084,700	-7,915,300
兵庫県第38回20年公募公債	200,000,000	174,920,000	-25,080,000
兵庫県第38回20年公募公債	100,000,000	87,580,000	-12,420,000
計	1,499,710,000	1,497,322,300	△ 2,387,700

- 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						
受取民間補助金	全国防犯協会連合会	0	300,000	0	300,000	指定正味財産
受取負担金						
受取負担金	神戸市	0	1,000,000	0	1,000,000	指定正味財産
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17社	0	313,059	313,059	0	—
固定資産受贈益						
什器備品受贈益	全国防犯協会連合会	249,534	0	78,800	170,734	指定正味財産
合計		249,534	3,413,059	2,191,859	1,470,734	

- 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	78,800

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	2,455,113	2,318,810	2,455,113	0	2,318,810
退職給付引当金	2,190,345	0	0	302,676	1,887,669

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
(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	11,348,019
	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及び補助金 事業で使用する会場費等の前払金	3,474,603 455,560
流動資産合計				15,278,182
(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	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	1,887,669
	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	2,930,956
	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。	64,487,774
	暴力団事務所使用差 止請求関係費用準備資金	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	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
	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	12,500,000
	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	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	170,734
その他固定資産	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	1,225,702
	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	208,472
	ソフトウェア	PGA公益法人会計DX	経理事務のため使用	29,259
	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	宮城県債	運用益を法人運営の財源として使用	36,826
固定資産合計				1,584,897,393
資産合計				1,600,175,575
(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	3,718,858
	前受金	賛助会員	令和6年度賛助会費前受金	5,000
	預り金	職員等からの預り金	職員の健康保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税	332,805
	賞与引当金	職員に対するもの	職員6名の令和6年6月賞与支払に備えたもの	2,318,810
流動負債合計				6,375,473
(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	1,887,669
固定負債合計				1,887,669
負債合計				8,263,142
正味財産				1,591,912,433