

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

公益社団法人 にいがた被害者支援センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	犯罪被害者支援	広報啓発事業	育成研修事業	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							
受 取 会 費	0	0	0	2,573,500	2,573,500	2,573,500	5,147,000
個人正会員受取会費	0	0	0	78,000	78,000	78,000	156,000
団体正会員受取会費	0	0	0	135,000	135,000	135,000	270,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0	2,010,500	2,010,500	2,010,500	4,021,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	350,000	350,000	350,000	700,000
事業収益	1,336,000	0	510,000	0	1,846,000	0	1,846,000
相談事業収益	1,036,000	0	0	0	1,036,000	0	1,036,000
自助グループ支援事業収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
支援活動員等研修事業収益	0	0	510,000	0	510,000	0	510,000
受取補助金等	442,044	848,000	0	0	1,290,044	0	1,290,044
受取民間助成金	352,000	848,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等振替額	90,044	0	0	0	90,044	0	90,044
受取寄付金	41,353	0	8,397	4,473,414	4,523,164	2,397,840	6,921,004
受取寄付金	0	0	0	4,473,414	4,473,414	2,273,000	6,746,414
受取寄付金振替額	41,353	0	8,397	0	49,750	124,840	174,590
雑収益	914	0	0	0	914	1,380	2,294
受取利息	914	0	0	0	914	1,380	2,294
経常収益計	1,820,311	848,000	518,397	7,046,914	10,233,622	4,972,720	15,206,342
(2) 経常費用							
事業費	5,333,983	3,749,209	1,154,048	0	10,237,240	0	10,237,240
報酬手当	77,280	25,760	25,760	0	128,800	0	128,800
給料	831,024	277,008	277,008	0	1,385,040	0	1,385,040
役員	2,569,500	53,000	0	0	2,622,500	0	2,622,500
福利厚生	55,765	18,588	18,588	0	92,941	0	92,941
旅費	381,119	85,924	473,940	0	940,983	0	940,983
通信	355,164	120,401	3,025	0	478,590	0	478,590
減価償却	131,397	0	8,397	0	139,794	0	139,794
消耗什器備品	321,615	99,750	0	0	421,365	0	421,365
消耗品	28,236	104,033	5,145	0	137,414	0	137,414
印刷製本	17,955	613,335	0	0	631,290	0	631,290
光熱水	151,707	0	0	0	151,707	0	151,707
賃借	201,480	0	135,905	0	337,385	0	337,385
保険	95,940	0	0	0	95,940	0	95,940
諸謝金	65,000	0	205,000	0	270,000	0	270,000
支払負担	27,351	0	0	0	27,351	0	27,351
広報	0	2,349,170	0	0	2,349,170	0	2,349,170
雑費	23,450	2,240	1,280	0	26,970	0	26,970
管理費	0	0	0	0	0	4,398,183	4,398,183
報酬手当	0	0	0	0	0	128,800	128,800
給料	0	0	0	0	0	2,464,800	2,464,800
福利厚生	0	0	0	0	0	414,572	414,572
旅費	0	0	0	0	0	76,658	76,658
通信	0	0	0	0	0	284,124	284,124
減価償却	0	0	0	0	0	124,840	124,840
消耗什器備品	0	0	0	0	0	440,685	440,685
消耗品	0	0	0	0	0	161,159	161,159
修繕	0	0	0	0	0	9,450	9,450
印刷製本	0	0	0	0	0	3,100	3,100
光熱水	0	0	0	0	0	77,597	77,597
賃借	0	0	0	0	0	83,646	83,646
租税	0	0	0	0	0	4,100	4,100
支払負担	0	0	0	0	0	113,989	113,989
雑費	0	0	0	0	0	10,663	10,663
経常費用計	5,333,983	3,749,209	1,154,048	0	10,237,240	4,398,183	14,635,423
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,513,672	-2,901,209	-635,651	7,046,914	-3,618	574,537	570,919
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,513,672	-2,901,209	-635,651	7,046,914	-3,618	574,537	570,919
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,513,672	-2,901,209	-635,651	7,046,914	-3,618	574,537	570,919
一般正味財産期首残高	-8,681,632	-3,771,150	-1,662,973	15,522,156	1,406,401	323,496	1,729,897
一般正味財産期末残高	-12,195,304	-6,672,359	-2,298,624	22,569,070	1,402,783	898,033	2,300,816
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	-131,397	0	-8,397	0	-139,794	-124,840	-264,634
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	-90,044	0	0	0	-90,044	0	-90,044
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-41,353	0	-8,397	0	-49,750	-124,840	-174,590
当期指定正味財産増減額	-131,397	0	-8,397	0	-139,794	-124,840	-264,634
指定正味財産期首残高	5,099,273	0	8,398	0	5,107,671	3,863,198	8,970,869
指定正味財産期末残高	4,967,876	0	1	0	4,967,877	3,738,358	8,706,235
III 正味財産期末残高	-7,227,428	-6,672,359	-2,298,623	22,569,070	6,370,660	4,636,391	11,007,051