

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	2,823,000	2,823,000	2,823,000	5,646,000
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	2,330,000	2,330,000	2,330,000	4,660,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	280,000	280,000	280,000	560,000
事業収益	1,314,000	0	532,000	0	1,846,000	0	1,846,000
相談事業収益	1,014,000	0	0	0	1,014,000	0	1,014,000
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	532,000	0	532,000	0	532,000
受取補助金等	352,473	600,000	0	0	952,473	0	952,473
受取民間助成金	230,000	600,000	0	0	830,000	0	830,000
受取補助金等振替額	122,473	0	0	0	122,473	0	122,473
受取寄付金	55,137	0	8,398	2,300,524	2,364,059	1,224,840	3,588,899
受取寄付金	0	0	0	2,300,524	2,300,524	1,100,000	3,400,524
受取寄付金振替額	55,137	0	8,398	0	63,535	124,840	188,375
雑収	891	0	0	0	891	1,250	2,141
受取利息	891	0	0	0	891	1,250	2,141
経常収益計	1,722,501	600,000	540,398	5,123,524	7,986,423	4,049,090	12,035,513
(2) 経常費用							
事業費	4,094,755	2,808,514	1,609,283	0	8,512,552	0	8,512,552
報酬	60,000	20,000	20,000	0	100,000	0	100,000
給料手当	810,864	270,288	270,288	0	1,351,440	0	1,351,440
役員務生費	1,891,400	41,000	584,000	0	2,516,400	0	2,516,400
福利厚生費	50,711	16,902	16,902	0	84,515	0	84,515
旅費交通費	293,040	51,084	488,454	0	832,578	0	832,578
通信搬却費	270,837	84,018	1,550	0	356,405	0	356,405
減価償却費	177,610	0	8,398	0	186,008	0	186,008
消耗品費	98,966	114,712	40,951	0	254,629	0	254,629
修繕費	0	0	27,090	0	27,090	0	27,090
印刷製本費	18,900	414,630	0	0	433,530	0	433,530
光熱水料	161,486	0	0	0	161,486	0	161,486
賃借料	202,714	0	81,810	0	284,524	0	284,524
諸謝金	9,000	0	68,000	0	77,000	0	77,000
支払負担金	27,957	0	0	0	27,957	0	27,957
広報宣伝費	0	1,790,880	0	0	1,790,880	0	1,790,880
雑費	21,270	5,000	1,840	0	28,110	0	28,110
管理費	0	0	0	0	0	3,892,209	3,892,209
報酬	0	0	0	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,451,600	2,451,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	366,704	366,704
旅費交通費	0	0	0	0	0	89,910	89,910
通信搬却費	0	0	0	0	0	219,440	219,440
減価償却費	0	0	0	0	0	124,840	124,840
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	99,750	99,750
消耗品費	0	0	0	0	0	123,823	123,823
修繕費	0	0	0	0	0	22,050	22,050
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,300	9,300
光熱水料	0	0	0	0	0	82,598	82,598
賃借料	0	0	0	0	0	83,040	83,040
租税公課	0	0	0	0	0	3,200	3,200
支払負担金	0	0	0	0	0	114,299	114,299
雑費	0	0	0	0	0	1,655	1,655
経常費用計	4,094,755	2,808,514	1,609,283	0	8,512,552	3,892,209	12,404,761
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,372,254	-2,208,514	-1,068,885	5,123,524	-526,129	156,881	-369,248
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,372,254	-2,208,514	-1,068,885	5,123,524	-526,129	156,881	-369,248
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	-2,372,254	-2,208,514	-1,068,885	5,123,524	-526,129	156,881	-369,248
一般正味財産期首残高	-6,309,378	-1,562,636	-594,088	10,398,632	1,932,530	166,615	2,099,145
一般正味財産期末残高	-8,681,632	-3,771,150	-1,662,973	15,522,156	1,406,401	323,496	1,729,897
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	-177,610	0	-8,398	0	-186,008	-124,840	-310,848
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	-122,473	0	0	0	-122,473	0	-122,473
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-55,137	0	-8,398	0	-63,535	-124,840	-188,375
当期指定正味財産増減額	-177,610	0	-8,398	0	-186,008	-124,840	-310,848
指定正味財産期首残高	5,276,883	0	16,796	0	5,293,679	3,988,038	9,281,717
指定正味財産期末残高	5,099,273	0	8,398	0	5,107,671	3,863,198	8,970,869
III 正味財産期末残高	-3,582,359	-3,771,150	-1,654,575	15,522,156	6,514,072	4,186,694	10,700,766