

正味財産増減計算書内訳表

平成21年 4月 1日から平成22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				小 計	法人会計	合 計
	公1(相談事業)	公2(広報事業)	公3(育成事業)	共通		法人会計	
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	1,706,000	1,706,000	1,706,000	3,412,000
個人正会員受取会費	0	0	0	73,500	73,500	73,500	147,000
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	1,272,500	1,272,500	1,272,500	2,545,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	225,000	225,000	225,000	450,000
事業収益	328,076	772,050	744,378	0	1,844,504	0	1,844,504
相談事業収益	28,076	0	0	0	28,076	0	28,076
自助グループ支援事業収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
広報啓発事業収益	0	772,050	0	0	772,050	0	772,050
支援活動員等研修事業収益	0	0	744,378	0	744,378	0	744,378
受取補助金等	426,527	612,375	0	0	1,038,902	0	1,038,902
受取補助金等振替額	426,527	612,375	0	0	1,038,902	0	1,038,902
受取寄付金	78,416	0	130,348	960,064	1,168,828	1,862,493	3,031,321
受取寄付金	0	0	0	960,064	960,064	910,000	1,870,064
受取寄付金振替額	78,416	0	130,348	0	208,764	952,493	1,161,257
雑収益	0	0	0	0	0	816	816
受取利息	0	0	0	0	0	816	816
経常収益計	833,019	1,384,425	874,726	2,666,064	5,758,234	3,569,309	9,327,543
(2) 経常費用							
事業費	2,723,279	1,970,544	1,068,233	0	5,762,056		5,762,056
給料手当	427,824	142,608	142,608	0	713,040		713,040
役員費	1,119,200	45,000	0	0	1,164,200		1,164,200
旅費交通費	45,512	29,713	512,191	0	587,416		587,416
通信運搬費	103,794	65,002	6,293	0	175,089		175,089
減価償却費	263,018	0	40,310	0	303,328		303,328
消耗什器備品費	258,320	17,000	107,038	0	382,358		382,358
消耗品費	79,227	45,952	39,261	0	164,440		164,440
印刷製本費	56,416	934,710	0	0	991,126		991,126
燃料費	5,168	0	0	0	5,168		5,168
光熱水料費	99,289	0	0	0	99,289		99,289
賃借料	173,126	70,600	56,940	0	300,666		300,666
保険料	10,140	0	0	0	10,140		10,140
諸謝金	30,724	41,740	163,592	0	236,056		236,056
租税公課	0	4,600	0	0	4,600		4,600
支払負担金	36,440	0	0	0	36,440		36,440
広報宣伝費	0	567,300	0	0	567,300		567,300
雑費	15,081	6,319	0	0	21,400		21,400
管理費						3,543,829	3,543,829
給料手当						2,419,400	2,419,400
福利厚生費						231,970	231,970
旅費交通費						39,600	39,600
通信運搬費						218,441	218,441
減価償却費						62,420	62,420
消耗什器備品費						26,790	26,790
消耗品費						132,045	132,045
修繕費						24,150	24,150
印刷製本費						8,125	8,125
燃料費						2,643	2,643
光熱水料費						55,125	55,125
賃借料						68,052	68,052
租税公課						20,700	20,700
支払負担金						118,638	118,638
雑費						115,730	115,730
経常費用計	2,723,279	1,970,544	1,068,233	0	5,762,056	3,543,829	9,305,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,890,260	△ 586,119	△ 193,507	2,666,064	△ 3,822	25,480	21,658
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,890,260	△ 586,119	△ 193,507	2,666,064	△ 3,822	25,480	21,658
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	△ 1,890,260	△ 586,119	△ 193,507	2,666,064	△ 3,822	25,480	21,658
一般正味財産期首残高	△ 479	△ 10,165	0	9,624	△ 1,020	△ 65,400	△ 66,420
一般正味財産期末残高	△ 1,890,739	△ 596,284	△ 193,507	2,675,688	△ 4,842	△ 39,920	△ 44,762
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	1,287,625	612,375	0	0	1,900,000	0	1,900,000
受取民間助成金	1,287,625	612,375	0	0	1,900,000	0	1,900,000
受取寄付金	4,662,914	0	197,532	0	4,860,446	5,235,857	10,096,303
受取寄付金	4,662,914	0	197,532	0	4,860,446	5,235,857	10,096,303
一般正味財産への振替額	△ 504,943	△ 612,375	△ 130,348	0	△ 1,247,666	△ 952,493	△ 2,200,159
一般正味財産への振替額	△ 504,943	△ 612,375	△ 130,348	0	△ 1,247,666	△ 952,493	△ 2,200,159
当期指定正味財産増減額	5,445,596	0	67,184	0	5,512,780	4,283,364	9,796,144
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,445,596	0	67,184	0	5,512,780	4,283,364	9,796,144
III 正味財産期末残高	3,554,857	△ 596,284	△ 126,323	2,675,688	5,507,938	4,243,444	9,751,382