

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益社団法人 いいがた被害者支援センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業					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	小 計	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	1,916,500	1,916,500	1,916,500	3,833,000
個人正会員 受取会費	0	0	0	75,000	75,000	75,000	150,000
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	1,441,500	1,441,500	1,441,500	2,883,000
団体賛助会員 受取会費	0	0	0	265,000	265,000	265,000	530,000
事 業 収 益	327,935	666,688	851,377	0	1,846,000	0	1,846,000
相談事業収益	27,935	0	0	0	27,935	0	27,935
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	666,688	0	0	666,688	0	666,688
支援活動員等研修事業収益	0	0	851,377	0	851,377	0	851,377
受 取 補 助 金 等	310,722	962,800	0	0	1,273,522	0	1,273,522
受取民間助成金	83,200	962,800	0	0	1,046,000	0	1,046,000
受取補助金等振替額	227,522	0	0	0	227,522	0	227,522
受 取 寄 付 金	100,868	0	33,592	1,227,788	1,362,248	1,170,486	2,532,734
受 取 寄 付 金	0	0	0	1,227,788	1,227,788	1,000,000	2,227,788
受取寄付金振替額	100,868	0	33,592	0	134,460	170,486	304,946
雑 収 益	901	0	0	0	901	1,100	2,001
受取利息	901	0	0	0	901	1,100	2,001
経常収益計	740,426	1,629,488	884,969	3,144,288	6,399,171	3,088,086	9,487,257
(2) 経常費用							
事 業 費	3,231,095	2,102,219	1,065,857	0	6,399,171	0	6,399,171
給料手当	458,064	152,688	152,688	0	763,440	0	763,440
役員費	1,591,400	60,000	0	0	1,651,400	0	1,651,400
旅費交通費	70,716	26,636	571,739	0	669,091	0	669,091
通信運搬費	134,742	73,545	2,015	0	210,302	0	210,302
減価償却費	325,543	0	33,592	0	359,135	0	359,135
消耗什器備品費	156,130	0	0	0	156,130	0	156,130
消耗品費	58,528	194,670	89,028	0	342,226	0	342,226
修繕費	0	25,725	18,900	0	44,625	0	44,625
印刷製本費	22,680	787,185	0	0	809,865	0	809,865
光熱水料費	155,021	0	0	0	155,021	0	155,021
賃借料	202,264	69,900	45,710	0	317,874	0	317,874
保険料	9,520	0	0	0	9,520	0	9,520
諸謝金	0	96,920	148,720	0	245,640	0	245,640
租税公課	0	4,600	0	0	4,600	0	4,600
支払負担金	35,475	0	0	0	35,475	0	35,475
広報宣伝費	0	596,900	0	0	596,900	0	596,900
雑費	11,012	13,450	3,465	0	27,927	0	27,927
管 理 費	0	0	0	0	0	3,043,324	3,043,324
給料手当	0	0	0	0	0	1,830,000	1,830,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	267,321	267,321
通信運搬費	0	0	0	0	0	235,629	235,629
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	124,845	124,845
消耗品費	0	0	0	0	0	127,307	127,307
修繕費	0	0	0	0	0	28,150	28,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,300	9,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	79,082	79,082
賃借料	0	0	0	0	0	88,790	88,790
租税公課	0	0	0	0	0	7,000	7,000
支払負担金	0	0	0	0	0	118,145	118,145
雑費	0	0	0	0	0	2,915	2,915
経常費用計	3,231,095	2,102,219	1,065,857	0	6,399,171	3,043,324	9,442,495
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,490,669	-472,731	-180,888	3,144,288	0	44,762	44,762
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,490,669	-472,731	-180,888	3,144,288	0	44,762	44,762
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	-2,490,669	-472,731	-180,888	3,144,288	0	44,762	44,762
一般正味財産期首残高	-1,890,739	-596,284	-193,507	2,675,688	-4,842	-39,920	-44,762
一般正味財産期末残高	-4,381,408	-1,069,015	-374,395	5,819,976	-4,842	4,842	0
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
一般正味財産への振替額	-328,390	0	-33,592	0	-361,982	-170,486	-532,468
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	-227,522	0	0	0	-227,522	0	-227,522
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-100,868	0	-33,592	0	-134,460	-170,486	-304,946
当期指定正味財産増減額	-28,390	0	-33,592	0	-61,982	-170,486	-232,468
指定正味財産期首残高	5,445,596	0	67,184	0	5,512,780	4,283,364	9,796,144
指定正味財産期末残高	5,417,206	0	33,592	0	5,450,798	4,112,878	9,563,676
III 正味財産期末残高	1,035,798	-1,069,015	-340,803	5,819,976	5,445,956	4,117,720	9,563,676