正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業					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	2,593,000	2,593,000	2,593,000	5,186,000
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	1,860,000	1,860,000	1,860,000	3,720,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	520,000	520,000	520,000	1,040,000
事業収益	1,383,000	0	309,000	0	1,692,000	0	1,692,000
相談事業収益	1,083,000	0	0	0	1,083,000	0	1,083,000
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	309,000	0	309,000	0	309,000
受取補助金等	1,849,332	1,940,000	0	0	3,789,332	0	3,789,332
受取民間助成金	341,324	1,940,000	0	0	2,281,324	0	2,281,324
受取補助金等振替額	1,508,008	0	0	0	1,508,008	0	1,508,008
受取寄付金	52,374	0	0	3,671,748	3,724,122	3,671,747	7,395,869
受取寄付金	0	0	0	3,671,748	3,671,748	3,671,747	7,343,495
受取寄付金振替額	52,374	0	0	0	52,374	0	52,374
雑収益	761	0	0	0	761	101,316	102,077
受取利息	761	0	0	0	761	1,316	2,077
雑収益	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常収益計	3,285,467	1,940,000	309,000	6,264,748	11,799,215	6,366,063	18,165,278
(2) 経常費用							
事業費	7,001,046	3,829,679	1,211,875	0	12,042,600	0	12,042,600
報酬	191,232	63,744	63,744	0	318,720	0	318,720
給料手当	1,837,224	1,732,608	612,408	0	4,182,240	0	4,182,240
役務費	1,684,200	66,000	0	0	1,750,200	0	1,750,200
福利厚生費	61,193	20,393	20,393	0	101,979	0	101,979
旅費交通費	88,977	234,501	195,780	0	519,258	0	519,258
通信運搬費	509,874	152,335	1,296	0	663,505	0	663,505
減価償却費	1,487,279	0	0	0	1,487,279	0	1,487,279
消耗什器備品費	104,814	0	189,383	0	294,197	0	294,197
消耗品費	73,621	163,065	1,512	0	238,198	0	238,198
修繕費	27,880	0	0	0	27,880	0	27,880
印刷製本費	67,608	894,985	0	0	962,593	0	962,593
燃料費	45,804	0	0	0	45,804	0	45,804
光熱水料費	143,996	0	0	0	143,996	0	143,996
賃借料	274,885	0	67,865	0	342,750	0	342,750
保険料	226,020	0	0	0	226,020	0	226,020
諸謝金	66,000	0	56,810	0	122,810	0	122,810
支払負担金	59,019	0	0	0	59,019	0	59,019
広報宣伝費	0	490,860	0	0	490,860	0	490,860
雑費	51,420	11,188	2,684	0	65,292	0	65,292
管理費	0	0	0	0	0	4,982,393	4,982,393
報酬	0	0	0	0	0	318,720	318,720
給料手当	0	0	0	0	0	2,869,200	2,869,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	412,779	412,779
旅費交通費	0	0	0	0	0	25,664	25,664
通信運搬費	0	0	0	0	0	492,432	492,432
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	280,103	280,103
消耗品費	0	0	0	0	0	99,191	99,191
修繕費	0	0	0	0	0	32,400	32,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	30,366	30,366
光熱水料費	0	0	0	0	0	73,647	73,647
賃借料	0	0	0	0	0	162,911	162,911
租税公課	0	0	0	0	0	2,700	2,700
支払負担金	0	0	0	0	0	130,188	130,188
雑費	0	0	0	0	0	52,092	52,092
経常費用計	7,001,046	3,829,679	1,211,875	0	12,042,600	4,982,393	17,024,993
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,715,579	-1,889,679	-902,875	6,264,748	-243,385	1,383,670	1,140,285
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,715,579	-1,889,679	-902,875	6,264,748	-243,385	1,383,670	1,140,285
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							
固定資産除却損	236,079	0	0	0	236,079	0	236,079
建物付属設備除却損	236,079	0	0	0	236,079	0	236,079
経常外費用計	236,079	0	0	0	236,079	0	236,079
当期経常外増減額	-236,079	0	0	0	-236,079	0	-236,079
当期一般正味財産増減額	-3,951,658	-1,889,679	-902,875	6,264,748	-479,464	1,383,670	904,206
一般正味財産期首残高	-15,692,969	-9,638,518	-3,045,739	28,555,236	178,010	1,780,696	1,958,706
一般正味財産期末残高	-19,644,627	-11,528,197	-3,948,614	34,819,984	-301,454	3,164,366	2,862,912
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	3,878,676	0	0	0	3,878,676	0	3,878,676
受取民間助成金	3,878,676	0	0	0	3,878,676	0	3,878,676
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	-1,560,382	0	0	0	-1,560,382	0	-1,560,382
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	-1,508,008	0	0	0	-1,508,008	0	-1,508,008
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-52,374	0	0	0	-52,374	0	-52,374
当期指定正味財産増減額	3,318,294	0	0	0	3,318,294	0	3,318,294
指定正味財産期首残高	4,870,572	0	1	0	4,870,573	3,675,938	8,546,511
指定正味財産期末残高	8,188,866	0	1	0	8,188,867	3,675,938	11,864,805
Ⅲ 正味財産期末残高	-11,455,761	-11,528,197	-3,948,613	34,819,984	7,887,413	6,840,304	14,727,717