

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	2,328,750	2,328,750	2,328,750	4,657,500
個人正会員受取会費	0	0	0	69,000	69,000	69,000	138,000
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	1,679,750	1,679,750	1,679,750	3,359,500
団体賛助会員受取会費	0	0	0	445,000	445,000	445,000	890,000
事業収益	2,229,368	1,068,470	898,189	0	4,196,027	0	4,196,027
相談事業収益	1,929,368	0	0	0	1,929,368	0	1,929,368
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	1,068,470	0	0	1,068,470	0	1,068,470
支援活動員等研修事業収益	0	0	898,189	0	898,189	0	898,189
受取補助金等	1,046,581	4,380,000	1,671,000	0	7,097,581	0	7,097,581
受取民間助成金	0	4,380,000	1,671,000	0	6,051,000	0	6,051,000
受取補助金等振替額	1,046,581	0	0	0	1,046,581	0	1,046,581
受取寄付金	0	0	0	4,110,480	4,110,480	4,110,480	8,220,960
受取寄付金振替額	0	0	0	4,110,480	4,110,480	4,110,480	8,220,960
雑収入	79	0	0	0	79	111	190
受取利息	79	0	0	0	79	111	190
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,276,028	5,448,470	2,569,189	6,439,230	17,732,917	6,439,341	24,172,258
(2) 経常費用							
事業費	6,765,055	7,779,043	2,415,728	0	16,959,826	0	16,959,826
報酬	191,232	63,744	63,744	0	318,720	0	318,720
給料	1,915,704	1,758,768	638,568	0	4,313,040	0	4,313,040
役員	1,938,900	50,000	0	0	1,988,900	0	1,988,900
福利厚生	61,985	20,660	20,660	0	103,305	0	103,305
旅費	66,668	168,095	604,410	0	839,173	0	839,173
通信	282,216	434,389	5,820	0	722,425	0	722,425
減価償却	1,109,286	0	0	0	1,109,286	0	1,109,286
消耗什器備品	167,292	0	0	0	167,292	0	167,292
消耗什器備品	98,097	274,108	145,670	0	517,875	0	517,875
修繕	40,132	0	0	0	40,132	0	40,132
印刷	42,984	1,871,182	60,204	0	1,974,370	0	1,974,370
燃料	43,941	0	0	0	43,941	0	43,941
光熱	156,423	0	0	0	156,423	0	156,423
賃借	261,207	32,765	285,678	0	579,650	0	579,650
保証	184,800	0	0	0	184,800	0	184,800
諸謝	70,000	0	246,252	0	316,252	0	316,252
租税公課	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
支払負担金	82,238	0	0	0	82,238	0	82,238
広報	0	3,050,244	324,000	0	3,374,244	0	3,374,244
雑費	41,950	55,088	20,722	0	117,760	0	117,760
管理費	0	0	0	0	0	4,299,072	4,299,072
報酬	0	0	0	0	0	318,720	318,720
給料	0	0	0	0	0	2,869,200	2,869,200
福利厚生	0	0	0	0	0	439,588	439,588
旅費	0	0	0	0	0	35,968	35,968
通信	0	0	0	0	0	197,502	197,502
減価償却	0	0	0	0	0	40,716	40,716
消耗什器備品	0	0	0	0	0	15,231	15,231
消耗什器備品	0	0	0	0	0	30,618	30,618
修繕	0	0	0	0	0	16,971	16,971
印刷	0	0	0	0	0	39,102	39,102
燃料	0	0	0	0	0	113,235	113,235
光熱	0	0	0	0	0	4,900	4,900
賃借	0	0	0	0	0	120,559	120,559
保証	0	0	0	0	0	56,762	56,762
諸謝	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,765,055	7,779,043	2,415,728	0	16,959,826	4,299,072	21,258,898
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,489,027	-2,330,573	153,461	6,439,230	773,091	2,140,269	2,913,360
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,489,027	-2,330,573	153,461	6,439,230	773,091	2,140,269	2,913,360
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	-3,489,027	-2,330,573	153,461	6,439,230	773,091	2,140,269	2,913,360
一般正味財産期首残高	-19,644,627	-11,528,197	-3,948,614	34,819,984	-301,454	3,164,366	2,862,912
一般正味財産期末残高	-23,133,654	-13,858,770	-3,795,153	41,259,214	471,637	5,304,635	5,776,272
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	980,640	0	0	0	980,640	0	980,640
受取地方公共団体補助金	980,640	0	0	0	980,640	0	980,640
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	-1,046,581	0	0	0	-1,046,581	0	-1,046,581
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	-1,046,581	0	0	0	-1,046,581	0	-1,046,581
当期指定正味財産増減額	9,934,059	0	0	0	9,934,059	0	9,934,059
指定正味財産期首残高	8,188,866	0	1	0	8,188,867	3,675,938	11,864,805
指定正味財産期末残高	18,122,925	0	1	0	18,122,926	3,675,938	21,798,864
III 正味財産期末残高	-5,010,729	-13,858,770	-3,795,152	41,259,214	18,594,563	8,980,573	27,575,136