

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				小 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			
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 個人正会員受取会費	0	0	0	2,531,000	2,531,000	2,531,000	5,062,000
受取 団体正会員受取会費	0	0	0	97,500	97,500	97,500	195,000
受取 個人賛助会員受取会費	0	0	0	1,118,500	1,118,500	1,118,500	2,237,000
受取 団体賛助会員受取会費	0	0	0	1,180,000	1,180,000	1,180,000	2,360,000
事業収益	2,685,312	1,567,620	379,170	0	4,632,102	0	4,632,102
相談事業収益	2,385,312	0	0	0	2,385,312	0	2,385,312
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	1,567,620	0	0	1,567,620	0	1,567,620
支援活動員等研修事業収益	0	0	379,170	0	379,170	0	379,170
受取補助金等	822,615	7,146,000	2,056,000	0	10,024,615	0	10,024,615
受取民間助成金	0	7,146,000	2,056,000	0	9,202,000	0	9,202,000
受取補助金等振替	822,615	0	0	0	822,615	0	822,615
受取寄付金	28,656	0	0	4,965,097	4,993,753	3,310,064	8,303,817
受取寄付金振替	0	0	0	4,965,097	4,965,097	3,310,064	8,275,161
受取寄付金振替	28,656	0	0	0	28,656	0	28,656
雑収益	152	0	0	0	152	121	273
雑収益	152	0	0	0	152	121	273
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,536,735	8,713,620	2,435,170	7,496,097	22,181,622	5,841,185	28,022,807
(2) 経常費用							
事業費	8,131,308	12,728,190	2,071,362	0	22,930,860	0	22,930,860
報酬当料	191,232	63,744	63,744	0	318,720	0	318,720
給料	2,173,632	2,235,424	652,504	0	5,061,560	0	5,061,560
役員事務	2,476,500	71,000	244,800	0	2,792,300	0	2,792,300
福利厚生	60,287	81,415	20,102	0	161,804	0	161,804
旅費	130,980	171,624	612,716	0	915,320	0	915,320
通信	370,712	583,492	2,915	0	957,119	0	957,119
減価償却	874,875	0	0	0	874,875	0	874,875
消耗什器備品	488,160	0	0	0	488,160	0	488,160
消耗什器備品	118,756	392,461	268,409	0	779,626	0	779,626
修繕	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本	12,312	2,404,728	0	0	2,417,040	0	2,417,040
燃熱水料	89,972	0	0	0	89,972	0	89,972
光熱水料	174,294	0	0	0	174,294	0	174,294
賃借料	397,537	0	63,098	0	460,635	0	460,635
保険料	169,600	0	0	0	169,600	0	169,600
諸謝金	106,391	0	135,320	0	241,711	0	241,711
租税公課	39,500	0	0	0	39,500	0	39,500
支払報費	78,202	0	0	0	78,202	0	78,202
医療費補助費	103,230	6,702,696	0	0	6,702,696	0	6,702,696
雑費	75,226	21,606	7,754	0	103,230	0	103,230
管理費	0	0	0	0	104,586	0	104,586
報酬当料	0	0	0	0	0	4,143,938	4,143,938
給料	0	0	0	0	0	318,720	318,720
福利厚生	0	0	0	0	0	2,437,680	2,437,680
旅費	0	0	0	0	0	375,762	375,762
通信	0	0	0	0	0	70,076	70,076
減価償却	0	0	0	0	0	193,381	193,381
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0	241,862	241,862
修繕	0	0	0	0	0	121,608	121,608
印刷製本	0	0	0	0	0	6,204	6,204
燃熱水料	0	0	0	0	0	43,573	43,573
光熱水料	0	0	0	0	0	125,534	125,534
賃借料	0	0	0	0	0	29,800	29,800
租税公課	0	0	0	0	0	119,551	119,551
支払報費	0	0	0	0	0	60,187	60,187
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	8,131,308	12,728,190	2,071,362	0	22,930,860	4,143,938	27,074,798
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,594,573	-4,014,570	363,808	7,496,097	-749,238	1,697,247	948,009
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,594,573	-4,014,570	363,808	7,496,097	-749,238	1,697,247	948,009
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	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0	0	0	0	0
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	-4,594,573	-4,014,570	363,808	7,496,097	-749,238	1,697,247	948,009
一般正味財産期首残高	-23,136,734	-13,858,770	-3,792,073	41,259,214	471,637	5,304,635	5,776,272
一般正味財産期末残高	-27,731,307	-17,873,340	-3,428,265	48,755,311	-277,601	7,001,882	6,724,281
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	-851,271	0	0	0	-851,271	0	-851,271
一般正味財産への振替額(受取補助金等)	-219,622	0	0	0	-219,622	0	-219,622
一般正味財産への振替額(受取民間助成金)	-602,993	0	0	0	-602,993	0	-602,993
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	-28,656	0	0	0	-28,656	0	-28,656
当期指定正味財産増減額	1,148,729	0	0	0	1,148,729	0	1,148,729
指定正味財産期首残高	18,122,925	0	1	0	18,122,926	3,675,938	21,798,864
指定正味財産期末残高	19,271,654	0	1	0	19,271,655	3,675,938	22,947,593
III 正味財産期末残高	-8,459,653	-17,873,340	-3,428,265	48,755,311	18,994,054	10,677,820	29,671,874