

令和元年度 決算内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1(相談)	公2(広報)	公3(育成)	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							
個人正会員受取会費	0	0	0	108,000	108,000	108,000	216,000
団体正会員受取会費	0	0	0	120,000	120,000	120,000	240,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0	845,000	845,000	845,000	1,690,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	1,080,000	1,080,000	1,080,000	2,160,000
事業収益							
新潟市受託収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
新潟県警察受託収入	1,926,000	0	642,000	0	2,568,000	0	2,568,000
新潟県受託収入	5,319,492	2,480,168	107,386	0	7,907,046	0	7,907,046
受取補助金							
受取民間助成金	0	0	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
受取補助金等振替	355,381	0	0	0	355,381	0	355,381
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	6,577,821	6,577,821	4,385,214	10,963,035
受取寄付金振替額	85,968	0	0	0	85,968	0	85,968
雑収入							
雑収入	167	0	0	0	167	104	271
経常収益計	7,987,008	2,480,168	2,019,386	8,730,821	21,217,383	6,538,318	27,755,701
(2) 経常費用							
事業費							
報酬	108,000	36,000	36,000		180,000		180,000
給料手当	1,901,580	1,060,988	629,468		3,592,036		3,592,036
福利厚生費	57,390	42,242	19,130		118,762		118,762
役務費	3,124,250	148,392	549,792		3,822,434		3,822,434
委託費	3,353,692	0	0		3,353,692		3,353,692
旅費交通費	96,592	81,449	612,746		790,787		790,787
通信運搬費	327,407	435,522	16,130		779,059		779,059
減価償却費	466,475	7,145	0		473,620		473,620
消耗什器備品費	136,400	0	0		136,400		136,400
消耗品費	103,537	172,081	251,960		527,578		527,578
印刷製本費	29,169	1,974,180	0		2,003,349		2,003,349
修繕費	88,171	0	0		88,171		88,171
燃料費	114,204	0	0		114,204		114,204
光熱水料費	196,731	0	0		196,731		196,731
賃借料	410,130		156,935		567,065		567,065
保険料	151,660	0	0		151,660		151,660
諸謝金	75,000	0	48,000		123,000		123,000
租税公課	65,000	0	0		65,000		65,000
負担金	73,823	0	0		73,823		73,823
広報宣伝費	0	2,330,674	0		2,330,674		2,330,674
医療費補助費	88,610	0	0		88,610		88,610
雑費	46,997	70,261	26,008		143,266		143,266
事業費合計	11,014,818	6,358,934	2,346,169		19,719,921		19,719,921
管理費							
報酬						180,000	180,000
給料手当						2,684,450	2,684,450
福利厚生費						207,540	207,540
旅費交通費						109,520	109,520
通信運搬費						194,203	194,203
消耗什器備品費						5,940	5,940
消耗品費						8,078	8,078
修繕費						76,432	76,432
印刷製本費						0	0
光熱水料費						43,730	43,730
賃借料						278,237	278,237
租税公課						4,100	4,100
負担金						118,456	118,456
雑費						54,891	54,891
管理費合計	0	0	0	0	0	3,965,577	3,965,577
経常費用合計	11,014,818	6,358,934	2,346,169	0	19,719,921	3,965,577	23,685,498
当期経常増減額	△ 3,027,810	△ 3,878,766	△ 326,783	8,730,821	1,497,462	2,572,741	4,070,203
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	△ 3,027,810	△ 3,878,766	△ 326,783	8,730,821	1,497,462	2,572,741	4,070,203
一般正味財産期首残高	△ 32,178,031	△ 21,442,623	△ 3,641,672	56,547,103	△ 715,223	9,132,487	8,417,264
一般正味財産期末残高	△ 35,205,841	△ 25,321,389	△ 3,968,455	65,277,924	782,239	11,705,228	12,487,467
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 441,349	0	0	0	△ 441,349	0	△ 441,349
一般正味財産への振替額(受取地方補助)	△ 98,064	0	0	0	△ 98,064	0	△ 98,064
一般正味財産への振替額(受取民間助成)	△ 216,649				△ 216,649		△ 216,649
一般正味財産への振替額(受取寄付金)	△ 126,636	0	0	0	△ 126,636	0	△ 126,636
当期指定正味財産増減額	△ 441,349	0	0	0	△ 441,349	0	△ 441,349
指定正味財産期首残高	18,635,351	0	1	0	18,635,352	3,675,938	22,311,290
指定正味財産期末残高	18,194,002	0	1	0	18,194,003	3,675,938	21,869,941
III 正味財産期末残高	△ 17,011,839	△ 25,321,389	△ 3,968,454	65,277,924	18,976,242	15,381,166	34,357,408