

令和3年度 決算内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	90,000	90,000	90,000	180,000
	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	601,000	601,000	601,000	1,202,000
	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	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	2,382,000	255,000	596,000	0	3,233,000	0	3,233,000
	新潟県受託収入	4,184,774	2,436,908	38,318	0	6,660,000	0	6,660,000
受取補助金	受取民間助成金		0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取補助金等振替	164,772	0	0	0	164,772	0	164,772
受取寄付金	受取寄付金	0	0	0	6,628,511	6,628,511	4,418,954	11,047,465
	受取寄付金振替額	85,968	0	0	0	85,968	0	85,968
雑収入		215	0	0	0	215	166	381
経常収益計		7,117,729	2,691,908	1,634,318	8,619,511	20,063,466	6,410,120	26,473,586
(2) 経常費用								
事業費	報酬	275,280	91,760	91,760		458,800		458,800
	給料手当	1,978,704	1,102,608	659,568		3,740,880		3,740,880
	福利厚生費	36,474	67,442	12,166		116,082		116,082
	役務費	4,226,726	89,700	0		4,316,426		4,316,426
	委託費	1,995,840	0	0		1,995,840		1,995,840
	旅費交通費	155,236	96,364	23,816		275,416		275,416
	通信運搬費	391,779	314,218	6,556		712,553		712,553
	減価償却費	270,576	42,872	0		313,448		313,448
	消耗什器備品費	62,480	0			62,480		62,480
	消耗品費	191,164	202,463	345,513		739,140		739,140
	印刷製本費	25,080	2,449,590	0		2,474,670		2,474,670
	修繕費	6,600	0	0		6,600		6,600
	燃料費	105,241	0	0		105,241		105,241
	光熱水料費	195,581	0	0		195,581		195,581
	賃借料	562,421	0	272,819		835,240		835,240
	保険料	151,700	0	0		151,700		151,700
	諸謝金	166,000	0	168,000		334,000		334,000
	租税公課	502,700	0	0		502,700		502,700
	負担金	77,958	0	0		77,958		77,958
	広報宣伝費	0	3,335,525	0		3,335,525		3,335,525
	研修費			281,620		281,620		281,620
	医療費補助費	10,380	0	0		10,380		10,380
	雑費	119,761	10,516	3,664		133,941		133,941
事業費合計		11,507,681	7,803,058	1,865,482		21,176,221		21,176,221
管理費	報酬						458,800	458,800
	給料手当						2,551,820	2,551,820
	福利厚生費						373,465	373,465
	旅費交通費						15,280	15,280
	通信運搬費						245,534	245,534
	消耗什器備品費						15,620	15,620
	消耗品費						53,308	53,308
	修繕費						66,550	66,550
	印刷製本費						3,850	3,850
	光熱水料費						48,894	48,894
	賃借料						422,883	422,883
	租税公課						4,750	4,750
	負担金						119,489	119,489
	雑費						116,530	116,530
管理費合計		0	0	0	0	0	4,496,773	4,496,773
経常費用合計		11,507,681	7,803,058	1,865,482	0	21,176,221	4,496,773	25,672,994
当期経常増減額		△ 4,389,952	△ 5,111,150	△ 231,164	8,619,511	△ 1,112,755	1,913,347	800,592
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
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		△ 4,389,952	△ 5,111,150	△ 231,164	8,619,511	△ 1,112,755	1,913,347	800,592
一般正味財産期首残高		△ 31,615,390	△ 30,852,831	△ 3,749,503	67,317,862	1,100,138	14,074,205	15,174,343
一般正味財産期末残高		△ 36,005,342	△ 35,963,981	△ 3,980,667	75,937,373	△ 12,617	15,987,552	15,974,935
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
受取寄付金等		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		△ 250,740	0	0	0	△ 250,740	0	△ 250,740
当期指定正味財産増減額		1,749,260	0	0	0	1,749,260	0	1,749,260
指定正味財産期首残高		23,477,099	0	1	0	19,801,161	3,675,938	23,477,099
指定正味財産期末残高		25,226,359	0	1	0	21,550,421	3,675,938	25,226,359
Ⅲ 正味財産期末残高		△ 10,778,983	△ 35,963,981	△ 3,980,666	75,937,373	21,537,804	19,663,490	41,201,294