

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	[6,055,244]	[5,604,244]	[451,000]
正会員受取会費	583,000	498,000	85,000
賛助会員受取会費	5,472,244	5,106,244	366,000
事業収益	[11,593,166]	[13,009,320]	[△ 1,416,154]
宮城県委託事業	8,841,166	8,009,320	831,846
全国被害者支援NW委託事業	360,000	100,000	260,000
日本財団助成事業	2,392,000	4,900,000	△ 2,508,000
受取補助金等	[8,402,259]	[8,402,259]	[0]
宮城県補助金	3,600,000	3,600,000	0
仙台市補助金	3,600,000	3,600,000	0
市町村補助金	1,202,259	1,202,259	0
受取寄付金	[3,928,590]	[5,397,663]	[△ 1,469,073]
警察職員互助会寄付金	1,930,000	1,930,000	0
その他寄付金	1,998,590	3,467,663	△ 1,469,073
雑収益	[855]	[872]	[△ 17]
受取利息	855	872	△ 17
経常収益計	29,980,114	32,414,358	△ 2,434,244
(2) 経常費用			
事業費	[30,101,242]	[32,867,320]	[△ 2,766,078]
役員報酬	1,076,000	600,000	476,000
給与手当	6,974,774	6,986,803	△ 12,029
役務費	9,303,500	12,408,900	△ 3,105,400
法定福利費	1,196,100	975,848	220,252
福利厚生費	11,808	17,861	△ 6,053
研修会議費	154,518	156,290	△ 1,772
医療費補助費	91,000	83,620	7,380
旅費交通費	2,543,935	3,446,879	△ 902,944
支援費	5,595	26,552	△ 20,957
通信運搬費	709,522	665,000	44,522
研究資料費	2,890	0	2,890
減価償却費	1,151,910	1,151,910	0
消耗什器備品費	192,540	250,128	△ 57,588
車両維持管理費	264,399	168,096	96,303
消耗品費	275,425	324,176	△ 48,751
印刷製本費	2,920,323	2,215,876	704,447
燃料費	85,846	84,230	1,616
施設管理費	509,375	925,390	△ 416,015
水道光熱費	258,082	280,970	△ 22,888
賃借料	1,693,800	1,340,880	352,920
保険料	74,640	82,020	△ 7,380
諸謝金	389,000	494,891	△ 105,891
支払負担金	100,000	100,000	0

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	81,000	81,000	0
雑費	35,260	0	35,260
管理費	[2,020,779]	[2,643,852]	[△ 623,073]
役員報酬	269,000	600,000	△ 331,000
給与手当	545,386	535,940	9,446
法定福利費	118,296	145,816	△ 27,520
福利厚生費	1,168	2,669	△ 1,501
研修会議費	165,975	164,600	1,375
旅費交通費	65,035	111,944	△ 46,909
通信運搬費	69,922	130,454	△ 60,532
減価償却費	83,757	83,757	0
消耗什器備品費	43,200	51,926	△ 8,726
消耗品費	13,792	25,957	△ 12,165
印刷製本費	27,238	17,940	9,298
施設管理費	127,344	127,924	△ 580
水道光熱費	64,520	70,243	△ 5,723
諸謝金	145,000	185,000	△ 40,000
支払手数料	114,422	116,152	△ 1,730
雑費	166,724	273,530	△ 106,806
経常費用計	32,122,021	35,511,172	△ 3,389,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,141,907	△ 3,096,814	954,907
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減計	△ 2,141,907	△ 3,096,814	954,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,141,907	△ 3,096,814	954,907
一般正味財産期首残高	14,353,538	17,450,352	△ 3,096,814
一般正味財産期末残高	12,211,631	14,353,538	△ 2,141,907
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,211,631	14,353,538	△ 2,141,907

正味財産増減計算書附属明細書

- 1 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
運営事業費補助金	宮城県	-	3,600,000	3,600,000	-	
被害者支援団体に対する補助金	仙台市	-	3,600,000	3,600,000	-	
補助金	その他市町村	-	1,202,259	1,202,259	-	
合計		-	8,402,259	8,402,259	-	