

正味財産増減計算書

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	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	[5,604,244]	[5,244,568]	[359,676]
正会員受取会費	498,000	635,000	△ 137,000
賛助会員受取会費	5,106,244	4,609,568	496,676
事業収益	[13,009,320]	[12,836,600]	[172,720]
宮城県委託事業	8,009,320	8,183,600	△ 174,280
全国被害者支援NW委託事業	100,000	100,000	0
日本財団助成事業	4,900,000	4,553,000	347,000
受取補助金等	[8,402,259]	[8,421,919]	[△ 19,660]
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	1,221,919	△ 19,660
日本財団補助金	0	0	0
受取寄付金	[5,397,663]	[4,153,259]	[1,244,404]
警察職員互助会寄付金	1,930,000	1,930,000	0
その他寄付金	3,467,663	2,223,259	1,244,404
雑収益	[872]	[2,146]	[△ 1,274]
受取利息	872	2,146	△ 1,274
雑収入	0	0	0
経常収益計	32,414,358	30,658,492	1,755,866
(2) 経常費用			
事業費	[32,867,320]	[33,957,005]	[△ 1,089,685]
役員報酬	600,000	960,000	△ 360,000
給与手当	6,986,803	6,028,427	958,376
役員費	12,408,900	12,250,420	158,480
法定福利費	975,848	759,625	216,223
福利厚生費	17,861	28,511	△ 10,650
研修会議費	156,290	78,370	77,920
医療費補助費	83,620	61,050	22,570
旅費交通費	3,446,879	5,630,459	△ 2,183,580
支援費	26,552	54,466	△ 27,914
通信運搬費	665,000	792,778	△ 127,778
研究資料費	0	1,620	△ 1,620
減価償却費	1,151,910	1,151,911	△ 1
消耗什器備品費	250,128	111,132	138,996
車両維持管理費	168,096	280,429	△ 112,333
消耗品費	324,176	292,800	31,376
印刷製本費	2,215,876	2,320,505	△ 104,629
燃料費	84,230	93,474	△ 9,244
施設管理費	925,390	516,682	408,708
水道光熱費	280,970	274,809	6,161
賃借料	1,340,880	1,387,797	△ 46,917
保険料	82,020	86,500	△ 4,480
諸謝金	494,891	614,240	△ 119,349
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	81,000	81,000	0

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	[2,643,852]	[1,839,292]	[804,560]
役員報酬	600,000	240,000	360,000
給与手当	535,940	420,370	115,570
法定福利費	145,816	75,128	70,688
福利厚生費	2,669	2,820	△ 151
研修会議費	164,600	108,565	56,035
旅費交通費	111,944	83,661	28,283
通信運搬費	130,454	57,202	73,252
減価償却費	83,757	83,756	1
消耗什器備品費	51,926	41,040	10,886
消耗品費	25,957	34,447	△ 8,490
印刷製本費	17,940	9,622	8,318
施設管理費	127,924	129,171	△ 1,247
水道光熱費	70,243	68,702	1,541
諸謝金	185,000	165,000	20,000
支払手数料	116,152	127,192	△ 11,040
雑費	273,530	192,616	80,914
経常費用計	35,511,172	35,796,297	△ 285,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,096,814	△ 5,137,805	2,040,991
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減計	△ 3,096,814	△ 5,137,805	2,040,991
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
日本財団助成金	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	△ 3,096,814	△ 5,137,805	2,040,991
一般正味財産期首残高	17,450,352	22,588,157	△ 5,137,805
一般正味財産期末残高	14,353,538	17,450,352	△ 3,096,814
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	14,353,538	17,450,352	△ 3,096,814

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	-	

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業	共通	小計	収1	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	[2,802,122]	[0]	[2,802,122]	[0]	[0]	[0]	[2,802,122]	[0]	[5,604,244]
正会員受取会費	249,000		249,000			0	249,000		498,000
賛助会員受取会費	2,553,122		2,553,122			0	2,553,122		5,106,244
受取補助金等	[8,402,259]	[0]	[8,402,259]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,402,259]
宮城県補助金	3,600,000		3,600,000			0			3,600,000
仙台市補助金	3,600,000		3,600,000			0			3,600,000
その他市町村補助金	1,202,259		1,202,259			0			1,202,259
日本財団補助金	0		0			0			0
事業収益	[13,009,320]	[0]	[13,009,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,009,320]
宮城県委託事業	8,009,320		8,009,320			0			8,009,320
日本財団助成事業	4,900,000		4,900,000			0			4,900,000
全国被害者支援NW委託事業	100,000		100,000			0			100,000
受取寄付金	[2,698,832]	[0]	[2,698,832]	[0]	[0]	[0]	[2,698,831]	[0]	[5,397,663]
警察職員受取寄附金	0		0			0			0
警察職員互助会受取寄附金	965,000		965,000			0	965,000		1,930,000
その他受取寄附金	1,733,832		1,733,832			0	1,733,831		3,467,663
雑収益	[872]	[0]	[872]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[872]
受取利息	872		872			0			872
雑収益	0		0			0			0
経常収益計	26,913,405	0	26,913,405	0	0	0	5,500,953	0	32,414,358
(2) 経常費用									
事業費	[32,867,320]	[0]	[32,867,320]	[0]	[0]	[0]			[32,867,320]
役員報酬	600,000		600,000			0			600,000
給料手当	6,986,803		6,986,803			0			6,986,803
役務費	12,408,900		12,408,900			0			12,408,900
法定福利費	975,848		975,848			0			975,848
福利厚生費	17,861		17,861			0			17,861
研修会議費	156,290		156,290			0			156,290
医療費補助費	83,620		83,620			0			83,620
旅費交通費	3,446,879		3,446,879			0			3,446,879
支援費	26,552		26,552			0			26,552
通信運搬費	665,000		665,000			0			665,000
研究資料費	0		0			0			0
減価償却費	1,151,910		1,151,910			0			1,151,910
リース料	0		0			0			0
消耗什器備品費	250,128		250,128			0			250,128
燃料費	84,230		84,230			0			84,230
水道光熱費	280,970		280,970			0			280,970
施設管理費	925,390		925,390			0			925,390
消耗品費	324,176		324,176			0			324,176
印刷製本費	2,215,876		2,215,876			0			2,215,876
車輛維持管理費	168,096		168,096			0			168,096
賃借料	1,340,880		1,340,880			0			1,340,880
保険料	82,020		82,020			0			82,020
謝礼金	494,891		494,891			0			494,891
支払負担金	100,000		100,000			0			100,000
委託費	81,000		81,000			0			81,000

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公益目的事業	共通	小計	収1	共通	小計			
管理費							[2,643,852]	[0]	[2,643,852]
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							535,940		535,940
法定福利費							145,816		145,816
福利厚生費							2,669		2,669
研修会議費							164,600		164,600
旅費交通費							111,944		111,944
通信運搬費							130,454		130,454
減価償却費							83,757		83,757
消耗什器備品費							51,926		51,926
消耗品費							25,957		25,957
印刷製本費							17,940		17,940
施設管理費							127,924		127,924
リース料							0		0
水道光熱費							70,243		70,243
諸謝金							185,000		185,000
支払手数料							116,152		116,152
雑費							273,530		273,530
経常費用計	32,867,320	0	32,867,320	0	0	0	2,643,852	0	35,511,172
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,953,915	0	△ 5,953,915	0	0	0	2,857,101	0	△ 3,096,814
基本財産評価損益等	0	0	0			0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0			0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0			0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,953,915	0	△ 5,953,915	0	0	0	2,857,101	0	△ 3,096,814
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
車両売却益			0			0			0
日本財団助成金	0		0			0			0
経常外収益計	0	0	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,953,915	0	△ 5,953,915	0	0	0	2,857,101	0	△ 3,096,814
一般正味財産期首残高	17,450,352		17,450,352			0			17,450,352
一般正味財産期末残高	11,496,437	0	11,496,437	0	0	0	2,857,101	0	14,353,538
II 指定正味財産増減の部									0
基本財産運用益			0			0			0
一般正味財産への振替額			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	0	0	0			0
III 正味財産期末残高	11,496,437	0	11,496,437	0	0	0	2,857,101	0	14,353,538