

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[ 6,268,000 ]	[ 5,766,000 ]	[ 502,000 ]
正会員受取会費	658,000	551,000	107,000
賛助会員受取会費	5,610,000	5,215,000	395,000
事業収益	[ 18,986,667 ]	[ 17,215,713 ]	[ 1,770,954 ]
宮城県委託事業	18,416,667	16,275,713	2,140,954
全国被害者支援NW委託事業	50,000	0	50,000
日本財団助成事業	520,000	940,000	△ 420,000
受取補助金等	[ 8,369,459 ]	[ 8,359,459 ]	[ 10,000 ]
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	1,169,459	1,159,459	10,000
受取寄付金	[ 4,127,005 ]	[ 4,881,528 ]	[ △ 754,523 ]
警察職員互助会寄付金	1,930,000	1,930,000	0
その他寄付金	2,197,005	2,951,528	△ 754,523
雑収益	[ 40,638 ]	[ 382 ]	[ 40,256 ]
受取利息	378	382	△ 4
雑収入	40,260	0	40,260
経常収益計	37,791,769	36,223,082	1,568,687
(2) 経常費用			
事業費	[ 33,912,336 ]	[ 33,210,664 ]	[ 701,672 ]
役員報酬	960,000	960,000	0
給与手当	4,618,827	4,992,344	△ 373,517
役務費	16,459,768	15,222,278	1,237,490
法定福利費	1,117,771	1,122,199	△ 4,428
福利厚生費	13,914	10,593	3,321
研修会議費	141,080	187,691	△ 46,611
医療費補助費	255,440	119,370	136,070
旅費交通費	3,023,378	2,257,357	766,021
支援費	61,450	215,668	△ 154,218
通信運搬費	1,360,912	1,448,388	△ 87,476
研究資料費	5,456	5,500	△ 44
減価償却費	242,998	207,655	35,343
リース料	156,264	156,264	0
消耗什器備品費	34,400	195,726	△ 161,326
車両維持管理費	137,933	362,591	△ 224,658
消耗品費	349,740	362,580	△ 12,840
印刷製本費	1,940,808	1,548,585	392,223
燃料費	121,607	142,274	△ 20,667
施設管理費	685,846	638,910	46,936
水道光熱費	414,356	433,771	△ 19,415
賃借料	179,970	370,840	△ 190,870
保険料	77,420	78,950	△ 1,530
諸謝金	412,050	500,400	△ 88,350

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	958,600	0	958,600
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	64,300	1,539,500	△ 1,475,200
雑費	18,048	31,230	△ 13,182
管理費	[ 2,978,322 ]	[ 2,996,492 ]	[ △ 18,170 ]
役員報酬	470,000	455,000	15,000
給与手当	624,065	619,752	4,313
法定福利費	197,254	167,685	29,569
福利厚生費	2,455	1,583	872
研修会議費	96,280	116,440	△ 20,160
旅費交通費	69,400	58,165	11,235
通信運搬費	24,437	31,534	△ 7,097
減価償却費	52,757	51,914	843
消耗什器備品費	48,400	63,380	△ 14,980
消耗品費	2,434	42,955	△ 40,521
印刷製本費	271,280	276,180	△ 4,900
施設管理費	171,462	159,727	11,735
水道光熱費	103,589	108,443	△ 4,854
諸謝金	694,000	711,100	△ 17,100
支払手数料	134,359	121,644	12,715
雑費	16,150	10,990	5,160
経常費用計	36,890,658	36,207,156	683,502
評価損益等調整前当期経常増減額	901,111	15,926	885,185
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減計	901,111	15,926	885,185
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 2,159,999 ]	[ 0 ]	[ 2,159,999 ]
車両運搬具売却益	2,159,999	0	2,159,999
経常外収益計	2,159,999	0	2,159,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,159,999	0	2,159,999
当期一般正味財産増減額	3,061,110	15,926	3,045,184
一般正味財産期首残高	16,569,018	16,553,092	15,926
一般正味財産期末残高	19,630,128	16,569,018	3,061,110
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,630,128	36,569,018	3,061,110

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 会計方針の変更

該当事項なし

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
運営安定積立預金	-			-
被害者支援積立資金	20,000,000		-	20,000,000
小計	20,000,000	-	-	20,000,000
合計	20,000,000	-	-	20,000,000

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	-			
小計	-	( 0)	( 0)	-
特定資産				
被害者支援積立資金	20,000,000	( 20,000,000)	( 0)	-
小計	20,000,000	( 20,000,000)	( 0)	-
合計	20,000,000	( 20,000,000)	( 0)	-

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	5,659,650	3,654,408	2,005,242
車両運搬具	8,035,875	5,499,747	2,536,128
什器備品	884,520	884,519	1
合計	14,580,045	10,038,674	4,541,371

6 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	-	1,169,459	1,169,459	-	
			2,159,999	2,159,999	-	
		-	-	-	-	
合計		-	10,529,458	10,529,458	-	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略

### 2. 引当金の明細

該当なし