

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[5,654,568]	[6,055,244]	[△ 400,676]
正会員受取会費	609,000	583,000	26,000
賛助会員受取会費	5,045,568	5,472,244	△ 426,676
事業収益	[10,303,868]	[11,593,166]	[△ 1,289,298]
宮城県委託事業	8,223,868	8,841,166	△ 617,298
全国被害者支援NW委託事業	0	360,000	△ 360,000
日本財団助成事業	2,080,000	2,392,000	△ 312,000
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	[3,686,154]	[3,928,590]	[△ 242,436]
警察職員互助会寄付金	1,930,000	1,930,000	0
その他寄付金	1,756,154	1,998,590	△ 242,436
雑収益	[566]	[855]	[△ 289]
受取利息	566	855	△ 289
経常収益計	28,047,415	29,980,114	△ 1,932,699
(2) 経常費用			
事業費	[27,989,975]	[30,101,242]	[△ 2,111,267]
役員報酬	960,000	1,076,000	△ 116,000
給与手当	6,740,036	6,974,774	△ 234,738
役務費	9,090,700	9,303,500	△ 212,800
法定福利費	1,225,198	1,196,100	29,098
福利厚生費	6,782	11,808	△ 5,026
研修会議費	150,510	154,518	△ 4,008
医療費補助費	168,370	91,000	77,370
旅費交通費	2,219,876	2,543,935	△ 324,059
支援費	16,089	5,595	10,494
通信運搬費	905,218	709,522	195,696
研究資料費	1,127	2,890	△ 1,763
減価償却費	1,105,710	1,151,910	△ 46,200
リース料	44,064	0	44,064
消耗什器備品費	0	192,540	△ 192,540
車両維持管理費	163,086	264,399	△ 101,313
消耗品費	285,395	275,425	9,970
印刷製本費	1,898,482	2,920,323	△ 1,021,841
燃料費	88,421	85,846	2,575
施設管理費	537,526	509,375	28,151
水道光熱費	307,279	258,082	49,197
賃借料	1,371,376	1,693,800	△ 322,424
保険料	72,940	74,640	△ 1,700
諸謝金	439,000	389,000	50,000

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	76,000	81,000	△ 5,000
雑費	16,790	35,260	△ 18,470
管理費	[2,735,318]	[2,020,779]	[714,539]
役員報酬	480,000	269,000	211,000
給与手当	675,056	545,386	129,670
法定福利費	151,429	118,296	33,133
福利厚生費	838	1,168	△ 330
研修会議費	166,505	165,975	530
旅費交通費	63,373	65,035	△ 1,662
通信運搬費	70,907	69,922	985
減価償却費	83,757	83,757	0
消耗什器備品費	318,260	43,200	275,060
消耗品費	16,939	13,792	3,147
印刷製本費	5,420	27,238	△ 21,818
施設管理費	134,382	127,344	7,038
水道光熱費	76,820	64,520	12,300
諸謝金	155,000	145,000	10,000
支払手数料	152,298	114,422	37,876
雑費	184,334	166,724	17,610
經常費用計	30,725,293	32,122,021	△ 1,396,728
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,677,878	△ 2,141,907	△ 535,971
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減計	△ 2,677,878	△ 2,141,907	△ 535,971
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,677,878	△ 2,141,907	△ 535,971
一般正味財産期首残高	12,211,631	14,353,538	△ 2,141,907
一般正味財産期末残高	9,533,753	12,211,631	△ 2,677,878
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	9,533,753	12,211,631	△ 2,677,878

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	8,000,000	-	3,000,000	5,000,000
小計	8,000,000	-	3,000,000	5,000,000
合計	8,000,000	-	3,000,000	5,000,000

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	-	(0)	(0)	-
小計	-	(0)	(0)	-
特定資産				
運営安定積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
小計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
合計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-

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	4,801,650	2,611,918	2,189,732
車両運搬具	5,467,775	5,467,774	1
什器備品	884,520	875,671	8,849
合計	11,153,945	8,955,363	2,198,582

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	-	1,202,259	1,202,259	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
合計		-	8,402,259	8,402,259	-	

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