

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0
	受取入会金	0	0	0
	受取会費	8,281,000	8,697,000	△ 416,000
	個人正会員会費	105,000	108,000	△ 3,000
	団体正会員会費	30,000	40,000	△ 10,000
	個人賛助会員会費	2,614,000	2,617,000	△ 3,000
	団体賛助会員会費	3,910,000	4,310,000	△ 400,000
	市町村賛助会員会費	1,622,000	1,622,000	0
	事業収益	0	0	0
	受取補助金等	15,651,000	16,134,143	△ 483,143
	受取民間補助金	10,851,000	△ 86,570	10,937,570
	他受取補助金	0	620,000	△ 620,000
	受取民間助成金	600,000	11,424,713	△ 10,824,713
	県委託料	4,200,000	4,176,000	24,000
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	2,179,000	2,510,556	△ 331,556
	受取寄付金	1,400,000	1,630,176	△ 230,176
	募金収益	77,000	69,590	7,410
	自動販売機募金	325,000	358,828	△ 33,828
	ワンクリック募金	288,000	318,000	△ 30,000
	ホンダ募金	79,000	110,562	△ 31,562
	かざして募金	10,000	23,400	△ 13,400
	雑収益	500	277	223
	受取利息	500	277	223
	経常収益計	26,111,500	27,341,976	△ 1,230,476
(2)	経常費用			
	事業費	18,044,500	18,557,676	△ 513,176
	役員報酬	840,000	588,000	252,000
	給料手当	3,796,800	3,796,800	0
	福利厚生費	30,000	61,907	△ 31,907
	法定福利費	900,000	577,889	322,111
	旅費交通費	3,200,000	2,394,638	805,362
	通信運搬費	250,000	453,857	△ 203,857
	消耗什器備品費	1,000,000	222,480	777,520
	消耗品費	600,000	368,997	231,003
	修繕費	10,000	8,640	1,360
	印刷製本費	1,163,000	2,219,086	△ 1,056,086
	賃借料	150,000	227,827	△ 77,827
	会場費	386,000	558,548	△ 172,548
	諸謝金	350,000	514,688	△ 164,688
	租税公課	10,000	36,200	△ 26,200
	支払負担金	300,000	311,952	△ 11,952
	食料費	40,000	3,240	36,760
	図書・新聞費	0	11,825	△ 11,825
	委託費	82,000	82,080	△ 80
	役務費	0	32,400	△ 32,400
	広告宣伝費	3,662,000	4,135,860	△ 473,860
	リース料	250,000	209,568	40,432
	交際費	100,000	269,159	△ 169,159
	減価償却費	498,700	944,297	△ 445,597

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会議費	156,000	282,703	△ 126,703
雑費	270,000	245,035	24,965
管理費	8,067,000	8,359,152	△ 292,152
役員報酬	1,560,000	1,812,000	△ 252,000
給料手当	3,300,000	3,240,000	60,000
福利厚生費	100,000	26,532	73,468
法定福利費	600,000	698,877	△ 98,877
会議費	50,000	104,970	△ 54,970
旅費交通費	300,000	875,311	△ 575,311
通信運搬費	100,000	134,785	△ 34,785
消耗品費	300,000	72,807	227,193
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	37,000	0	37,000
賃借料	50,000	74,015	△ 24,015
会場費	100,000	96,486	3,514
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	10,000	2,400	7,600
支払負担金	100,000	90,837	9,163
食料費	10,000	0	10,000
図書・新聞費	50,000	5,575	44,425
交際費	50,000	91,673	△ 41,673
リース料	500,000	373,254	126,746
減価償却費	210,000	188,750	21,250
委託料	550,000	427,680	122,320
雑費	30,000	43,200	△ 13,200
経常費用計	26,111,500	26,916,828	△ 805,328
評価損益調整前経常増減額	0	425,148	△ 425,148
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	425,148	△ 425,148
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	0	220,570	△ 220,570
前期損益修正益	0	220,570	△ 220,570
経常外収益計	0	220,570	△ 220,570
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2	△ 2
什器備品売却損	0	2	△ 2
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	220,568	△ 220,568
当期一般正味財産増減額	0	645,716	△ 645,716
一般正味財産増減額	0	645,716	△ 645,716
一般正味財産期首残高	0	5,006,749	△ 5,006,749
一般正味財産期末残高	0	5,652,465	△ 5,652,465
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0

1200 公益法人いわて被害者支援センター

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	△ 86,570	86,570
	当期指定正味財産増減額	0	86,570	△ 86,570
	指定正味財産期首残高	0	1,522,597	△ 1,522,597
	指定正味財産期末残高	0	1,609,167	△ 1,609,167
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	0	7,261,632	△ 7,261,632