

正味財産増減計算書(案)

第2号議案

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

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			
① 受取会費	(2,374,000)	(2,374,000)	(0)
正会員受取会費	122,000	120,000	2,000
賛助会員受取会費	2,252,000	2,254,000	△ 2,000
② 事業収益	(320,000)	(340,000)	(△ 20,000)
講座受講料収益	320,000	340,000	△ 20,000
③ 受取補助金等	(14,103,331)	(14,483,315)	(△ 379,984)
受取県補助金(警察費)	3,250,000	2,500,000	750,000
受取団体助成金	492,000	639,000	△ 147,000
受取市町村負担金等	2,843,691	2,857,175	△ 13,484
受取預保納付金	471,000	1,601,000	△ 1,130,000
受取性暴県補助金	7,046,640	6,886,140	160,500
④ 受取寄付金	(2,763,440)	(3,604,195)	(△ 840,755)
受取寄付金	2,763,440	3,604,195	△ 840,755
⑤ 雑収益	(16,341)	(532)	(15,809)
受取利息	11,841	232	11,609
雑収入	4,500	300	4,200
経常収益計	19,577,112	20,802,042	△ 1,224,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	(16,363,631)	(17,301,934)	(△ 938,303)
臨時雇賃	5,773,229	7,136,663	△ 1,363,434
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	26,807	28,011	△ 1,204
研修会費	593,890	897,944	△ 304,054
通信費	75,000	251,297	△ 176,297
修理費	721,752	645,391	76,361
減価償却費	720,130	705,262	14,868
消耗什器備品費	70,950	0	70,950
消耗耗材費	247,717	303,857	△ 56,140
印刷費	2,420,141	1,822,969	597,172
燃費	23,734	47,132	△ 23,398
賃貸料	1,933,028	1,880,711	52,317
団体会費	86,465	77,626	8,839
諸支払	1,190,000	1,205,000	△ 15,000
光熱費	100,000	100,000	0
修繕費	60,485	71,230	△ 10,745
医療費	0	0	0
委託費	80,140	67,140	13,000
② 管理費			
給与手当	(2,770,013)	(2,767,447)	(2,566)
福利厚生費	1,796,142	1,829,622	△ 33,480
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,093	8,683	△ 1,590
通信費	30,846	20,165	10,681
減価償却費	58,960	59,393	△ 433
消耗什器備品費	147,475	147,990	△ 515
消耗耗材費	0	0	0
印刷費	6,155	14,352	△ 8,197
委託費	81,151	68,089	13,062
涉外費用	220,000	260,000	△ 40,000
慶賀費	5,400	6,480	△ 1,080
光熱費	19,224	19,674	△ 450
賃借料	28,514	0	28,514
雑費	15,120	17,812	△ 2,692
正味財産増減計算書(案)	259,248	254,154	5,094
正味財産増減計算書(案)	94,685	61,033	33,652
経常費用計	19,133,644	20,069,381	△ 935,737

科 目	当年度	前年度	増 減
第2号議案			
評価損益等調整前当期経常増減額	443,468	732,661	△ 289,193
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	443,468	732,661	△ 289,193
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度補助金返還免除額	0	300,000	△ 300,000
経常外収益計	0	300,000	△ 300,000
(2) 経常外費用			0
過年度補助金返還額	21,000	0	21,000
固定資産除却損	8	0	8
経常外費用計	21,008	0	21,008
当期経常外増減額	△ 21,008	300,000	△ 321,008
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	422,460	1,032,661	△ 610,201
一般正味財産期末残高	12,998,710	11,966,049	1,032,661
II 指定正味財産増減の部			
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高	6,000,000	5,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	7,000,000	6,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	20,421,170	18,998,710	1,422,460

正味財産増減計算書内訳表(案)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成・研修事業	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								
①受取会費	0	0	0	0	0	2,374,000	0	2,374,000
正会員受取会費					0	122,000		122,000
賛助会員受取会費				0	0	2,252,000		2,252,000
②事業収益	0	0	320,000	0	320,000	0	0	320,000
講座受講料収益			320,000		320,000			320,000
③受取補助金等	7,046,640	0	0	7,056,691	14,103,331	0	0	14,103,331
受取県補助金			0	3,250,000	3,250,000			3,250,000
受取団体助成金				492,000	492,000			492,000
受取市町村負担金等				2,843,691	2,843,691			2,843,691
受取預保納付金				471,000	471,000			471,000
受取性暴県補助金	7,046,640				7,046,640			7,046,640
④受取寄付金	0	0		2,763,440	2,763,440	0	0	2,763,440
受取寄付金				2,763,440	2,763,440			2,763,440
⑤雑収益	0	0		0	0	16,341	0	16,341
受取利息					0	11,841		11,841
雑収入				0	0	4,500		4,500
経常収益計	7,046,640	0	320,000	9,820,131	17,186,771	2,390,341	0	19,577,112
(2) 経常費用								
①事業費	9,051,363	5,716,155	1,596,113	0	16,363,631	0	0	16,363,631
給料手当	3,925,795	1,501,040	346,394		5,773,229			5,773,229
臨時雇賃金	0				0			0
福利厚生費	26,807				26,807			26,807
旅費交通費	228,159	236,482	129,249		593,890			593,890
研修参加費			75,000		75,000			75,000
通信運搬費	374,636	292,860	54,256		721,752			721,752
減価償却費	555,412	99,119	65,599		720,130			720,130
消耗什器備品費	33,550	0	37,400		70,950			70,950
消耗品費	99,356	125,562	22,799		247,717			247,717
印刷製本費	273,622	2,082,232	64,287		2,420,141			2,420,141
燃料料費	15,858	7,876			23,734			23,734
賃借料	647,291	938,237	347,500		1,933,028			1,933,028
図書費	49,560	36,905			86,465			86,465
諸謝金	640,000	100,000	450,000		1,190,000			1,190,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
光熱費	41,129	15,727	3,629		60,485			60,485
修繕費	0				0			0
医療費	80,140				80,140			80,140
委託費	1,960,048	280,115	0		2,240,163			2,240,163

