

正味財産増減予算

単位(円)

科目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
		被害者の相談・支援 及び広報啓発活動	物品販売幹旋業	
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	2,200,000	100,000	0	2,100,000
正会員受取会費	200,000	100,000	0	100,000
賛助会員受取会費	2,000,000	0	0	2,000,000
事業収益計	16,460,000	6,860,000	9,600,000	0
事業収益	16,460,000	6,860,000	9,600,000	0
受取補助金等	6,838,078	6,838,078	0	0
受取民間助成金振替額	6,838,078	6,838,078	0	0
受取寄付金	4,246,297	2,146,297	0	2,100,000
受取寄付金	3,600,000	1,500,000	0	2,100,000
受取寄付金振替額	546,297	546,297	0	0
募金収益	100,000	100,000	0	0
雑収益	1,000	250	250	500
受取利息	1,000	250	250	500
経常収益計	29,745,375	15,944,625	9,600,250	4,200,500
(2) 経常費用				
事業費計	26,836,906	23,174,735	3,662,171	0
人件費	15,370,000	13,690,000	1,680,000	0
給料手当	12,780,000	11,360,000	1,420,000	0
臨時雇賃金	250,000	250,000	0	0
法定福利費	1,755,000	1,560,000	195,000	0
福利厚生費	585,000	520,000	65,000	0
その他事業費	11,466,906	9,484,735	1,982,171	0
旅費交通費	1,760,000	1,760,000	0	0
通信運搬費	175,000	125,000	50,000	0
建物減価償却費	332,175	329,758	2,417	0
車両運搬具減価償却費	737,858	716,573	21,285	0
什器備品減価償却費	235,273	212,204	23,069	0
消耗什器備品費	720,000	640,000	80,000	0
消耗品費	300,000	300,000	0	0
修繕費	9,000	8,000	1,000	0
印刷製本費	175,000	150,000	25,000	0
燃料費	135,000	120,000	15,000	0
光熱水料費	585,000	520,000	65,000	0
賃借料	270,000	270,000	0	0
保険料	20,000	20,000	0	0
諸謝金	710,000	710,000	0	0
租税公課	572,000	22,000	550,000	0
研修費	100,000	100,000	0	0
車両費	135,000	120,000	15,000	0
電話料	180,000	140,000	40,000	0
携帯電話料	36,000	36,000	0	0
地代家賃	1,749,600	1,555,200	194,400	0
行政財産使用料	360,000	0	360,000	0
広報費	800,000	800,000	0	0
電気料	40,000	0	40,000	0
支援車両費	350,000	350,000	0	0
雑費	980,000	480,000	500,000	0
管理費計	3,305,170	0	0	3,305,170
給料手当	1,420,000	0	0	1,420,000
福利厚生費	65,000	0	0	65,000
法定福利費	195,000	0	0	195,000
会議費	150,000	0	0	150,000
旅費交通費	50,000	0	0	50,000
通信運搬費	75,000	0	0	75,000
建物減価償却費	2,417	0	0	2,417
車両運搬具減価償却費	21,284	0	0	21,284
什器備品減価償却費	23,069	0	0	23,069
消耗什器備品費	80,000	0	0	80,000
消耗品費	10,000	0	0	10,000

修繕費	1,000	0	0	1,000
印刷製本費	75,000	0	0	75,000
燃料費	15,000	0	0	15,000
光熱水料費	65,000	0	0	65,000
租税公課	100,000	0	0	100,000
支払負担金	126,000	0	0	126,000
車両費	15,000	0	0	15,000
電話料	20,000	0	0	20,000
携帯電話料	4,000	0	0	4,000
地代家賃	194,400	0	0	194,400
雑費	598,000	0	0	598,000
経常費用計	30,142,076	23,174,735	3,662,171	3,305,170
評価損益等調整前当期経常	396,701	7,230,110	5,938,079	895,330
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	396,701	7,230,110	5,938,079	895,330
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味	396,701	7,230,110	5,938,079	895,330
他会計振替額	0	5,867,079	5,867,079	0
税引前当期一般正味財産増	396,701	1,363,031	71,000	895,330
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000	0
当期一般正味財産増減額	467,701	1,363,031	0	895,330
一般正味財産期首残高	8,671,748	6,292,945	3,983,630	1,604,827
一般正味財産期末残高	8,204,047	4,929,914	3,983,630	709,497
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	6,500,000	6,500,000	0	0
受取民間助成金(指)	6,500,000	6,500,000	0	0
一般正味財産への振替額	7,384,375	7,384,375	0	0
民間助成金振替額(指)	6,838,078	6,838,078	0	0
寄付金振替額(指)	546,297	546,297	0	0
当期指定正味財産増減額	884,375	884,375	0	0
指定正味財産期首残高	4,611,364	4,611,364	0	0
民間補助金	1	1	0	0
民間助成金	4,065,065	4,065,065	0	0
寄付金	546,298	546,298	0	0
指定正味財産期末残高	3,726,989	3,726,989	0	0
民間補助金	1	1	0	0
民間助成金	3,726,987	3,726,987	0	0
寄付金	1	1	0	0
正味財産期末残高	11,931,036	8,656,903	3,983,630	709,497