

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[5,766,000]	[6,013,000]	[△ 247,000]
正会員受取会費	551,000	597,000	△ 46,000
賛助会員受取会費	5,215,000	5,416,000	△ 201,000
事業収益	[17,215,713]	[12,683,912]	[4,531,801]
宮城県委託事業	16,275,713	12,144,912	4,130,801
日本財団助成事業	940,000	539,000	401,000
受取補助金等	[8,359,459]	[8,402,259]	[△ 42,800]
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	1,159,459	1,202,259	△ 42,800
受取寄付金	[4,881,528]	[3,804,128]	[1,077,400]
警察職員互助会寄付金	1,930,000	1,930,000	0
その他寄付金	2,951,528	1,874,128	1,077,400
雑収益	[382]	[197]	[185]
受取利息	382	197	185
経常収益計	36,223,082	30,903,496	5,319,586
(2) 経常費用			
事業費	[33,210,664]	[26,256,794]	[6,953,870]
役員報酬	960,000	960,000	0
給与手当	4,992,344	5,653,851	△ 661,507
役務費	15,222,278	10,476,255	4,746,023
法定福利費	1,122,199	1,057,457	64,742
福利厚生費	10,593	8,976	1,617
研修会議費	187,691	101,425	86,266
医療費補助費	119,370	330,343	△ 210,973
旅費交通費	2,257,357	1,698,102	559,255
支援費	215,668	9,930	205,738
通信運搬費	1,448,388	873,927	574,461
研究資料費	5,500	2,640	2,860
減価償却費	207,655	207,657	△ 2
リース料	156,264	44,064	112,200
消耗什器備品費	195,726	402,600	△ 206,874
車両維持管理費	362,591	255,939	106,652
消耗品費	362,580	313,007	49,573
印刷製本費	1,548,585	2,322,496	△ 773,911
燃料費	142,274	67,827	74,447
施設管理費	638,910	638,480	430
水道光熱費	433,771	367,376	66,395
賃借料	370,840	48,360	322,480
保険料	78,950	81,510	△ 2,560
諸謝金	500,400	150,100	350,300

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,539,500	75,400	1,464,100
雑費	31,230	9,072	22,158
管理費	[2,996,492]	[2,042,436]	[954,056]
役員報酬	455,000	350,000	105,000
給与手当	619,752	570,175	49,577
法定福利費	167,685	130,697	36,988
福利厚生費	1,583	1,109	474
研修会議費	116,440	0	116,440
旅費交通費	58,165	36,960	21,205
通信運搬費	31,534	48,387	△ 16,853
減価償却費	51,914	51,915	△ 1
消耗什器備品費	63,380	55,610	7,770
消耗品費	42,955	1,415	41,540
印刷製本費	276,180	237,200	38,980
施設管理費	159,727	159,620	107
水道光熱費	108,443	91,844	16,599
諸謝金	711,100	155,000	556,100
支払手数料	121,644	147,344	△ 25,700
雑費	10,990	5,160	5,830
経常費用計	36,207,156	28,299,230	7,907,926
評価損益等調整前当期経常増減額	15,926	2,604,266	△ 2,588,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減計	15,926	2,604,266	△ 2,588,340
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	0	21,000,000	△ 21,000,000
経常外収益計	0	21,000,000	△ 21,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	21,000,000	△ 21,000,000
当期一般正味財産増減額	15,926	23,604,266	△ 23,588,340
一般正味財産期首残高	36,553,092	12,948,826	23,604,266
一般正味財産期末残高	36,569,018	36,553,092	15,926
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	36,569,018	36,553,092	15,926

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	25,000,000		25,000,000	-
被害者支援積立資金	-	20,000,000	-	20,000,000
小計	25,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000
合計	25,000,000	20,000,000	25,000,000	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	(0)	(20,000,000)	-
小計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	-
合計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	-

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	3,390,625	1,411,025
車両運搬具	5,467,775	5,467,774	1
什器備品	884,520	884,519	1
合計	11,153,945	9,742,918	1,411,027

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	-	1,159,459	1,159,459	-	
			-	-	-	
		-	-	-	-	
合計		-	8,359,459	8,359,459	-	

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