

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人やまがた被害者支援センター

(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	[2,828,000]	[2,574,000]	[254,000]
正会員受取会費	426,000	332,000	94,000
賛助会員受取会費	2,402,000	2,242,000	160,000
受取補助金等	[5,949,141]	[6,263,320]	[△ 314,179]
山形県補助金	2,000,000	2,000,000	0
市町村法令外寄付金負担金	1,620,000	1,620,000	0
受取民間助成金	2,197,000	2,570,500	△ 373,500
受取補助金等振替額	132,141	72,820	59,321
受託収益	[7,073,500]	[6,744,672]	[328,828]
山形県受託収益	7,073,500	6,744,672	328,828
受取負担金	[401,000]	[385,000]	[16,000]
県民のつどい共催負担金	401,000	385,000	16,000
受取寄付金	[7,030,453]	[7,643,411]	[△ 612,958]
警察職員寄付金	2,289,804	2,210,668	79,136
ワンクリック募金	396,000	249,000	147,000
自動販売機寄付金	2,650,205	2,693,281	△ 43,076
その他寄付金	1,394,444	2,190,462	△ 796,018
赤い羽共同募金	300,000	300,000	0
雑収益	[32]	[26]	[6]
雑収益	32	26	6
経常収益計	23,282,126	23,610,429	△ 328,303
(2) 経常費用			
事業費	[19,272,153]	[21,049,966]	[△ 1,777,813]
役員報酬	1,560,000	1,554,000	6,000
給料手当	6,559,827	7,162,426	△ 602,599
福利厚生費	54,616	48,552	6,064
会議費	246,684	279,663	△ 32,979
旅費交通費	2,142,421	1,674,061	468,360
通信運搬費	814,177	902,161	△ 87,984
減価償却費	321,623	363,523	△ 41,900
消耗什器備品費	0	110,600	△ 110,600
消耗品費	433,242	494,506	△ 61,264
修繕費	0	77,000	△ 77,000
印刷製本費	1,054,460	1,531,420	△ 476,960
広告宣伝費	733,700	983,400	△ 249,700
光熱水料費	167,077	244,563	△ 77,486
役務費	3,221,362	3,496,500	△ 275,138
賃借料	681,137	580,047	101,090
保険料	101,941	126,672	△ 24,731
諸謝金	639,411	569,000	70,411

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	53,450	53,200	250
支払負担金	89,010	92,963	△ 3,953
支払助成金	133,930	414,411	△ 280,481
委託費	221,419	214,240	7,179
支払手数料	12,026	14,410	△ 2,384
雑費	30,640	62,648	△ 32,008
管理費	[2,309,334]	[2,659,652]	[△ 350,318]
役員報酬	360,000	366,000	△ 6,000
給料手当	529,173	628,974	△ 99,801
福利厚生費	16,592	14,751	1,841
会議費	153,664	243,607	△ 89,943
旅費交通費	49,200	116,560	△ 67,360
通信運搬費	112,530	136,425	△ 23,895
減価償却費	97,240	127,136	△ 29,896
消耗品費	45,476	43,467	2,009
光熱水料費	50,752	78,391	△ 27,639
賃借料	158,972	172,009	△ 13,037
保険料	869	6,558	△ 5,689
租税公課	1,700	1,700	0
支払負担金	117,900	100,000	17,900
委託費	517,000	536,800	△ 19,800
支払手数料	72,437	74,964	△ 2,527
雑費	25,829	12,310	13,519
経常費用計	21,581,487	23,709,618	△ 2,128,131
評価損益等調整前当期経常増減額	1,700,639	△ 99,189	1,799,828
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,700,639	△ 99,189	1,799,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[1,536,439]	[0]	[1,536,439]
車両運搬具売却益	1,536,439	0	1,536,439
経常外収益計	1,536,439	0	1,536,439
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,536,439	0	1,536,439
当期一般正味財産増減額	3,237,078	△ 99,189	3,336,267
一般正味財産期首残高	5,211,487	5,310,676	△ 99,189
一般正味財産期末残高	8,448,565	5,211,487	3,237,078
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[214,500]	[△ 214,500]
受取民間助成金	0	214,500	△ 214,500
一般正味財産への振替額	[△ 132,141]	[△ 72,820]	[△ 59,321]
一般正味財産への振替額	△ 132,141	△ 72,820	△ 59,321

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	△ 132,141	141,680	△ 273,821
指定正味財産期首残高	553,606	411,926	141,680
指定正味財産期末残高	421,465	553,606	△ 132,141
Ⅲ 正味財産期末残高	8,870,030	5,765,093	3,104,937