

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	720,000	720,000	0	
② 特定資産賃貸料収入				
③ 会費収入	276,000	295,000	△19,000	
④ 正会員会費収入	2,420,000	2,417,000	3,000	
⑤ 賛助会員会費収入	2,696,000	2,712,000	△16,000	
⑥ 会費収入計				
⑦ 事業収入	6,203,650	6,203,650	0	
⑧ 事業収入	800,000	800,000	0	
⑨ 補助金等収入	4,236,000	4,236,221	△221	
⑩ 地方公共団体補助金収入	5,036,000	5,036,221	△221	
⑪ 民間助成金収入				
⑫ 補助金等収入計				
⑬ 寄付金収入	1,700,000	1,734,387	△34,387	
⑭ 寄付金収入	700	1,148	△448	
⑮ 雑収入	16,356,350	16,407,406	△51,056	
⑯ 受取利息収入				
事業活動収入計				
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,418,000	8,517,000	△99,000	
② 給料手当支出	707,000	614,626	92,374	
③ 福利厚生費支出	732,000	731,639	361	
④ 旅費交通費支出	505,000	533,725	△28,725	
⑤ 通信運搬費支出	358,000	493,023	△135,023	
⑥ 消耗什器備品費支出	160,000	192,874	△32,874	
⑦ 消耗品費支出	1,575,000	1,626,128	△51,128	
⑧ 印刷製本費支出	90,000	85,090	4,910	
⑨ 光熱水料費支出	869,000	907,196	△38,196	
⑩ 賃借料支出	390,000	389,720	280	
⑪ 諸謝金支出	215,200	113,100	102,100	
⑫ 租税公課支出	100,000	99,136	864	
⑬ 負担金支出	139,000	139,422	△422	
⑭ 委託費支出	65,800	72,800	△7,000	
⑮ 支援員研修費支出	12,000	12,000	0	
⑯ ボランティア活動費支出	4,000	3,600	400	
⑰ 広告費支出	112,000	112,428	△428	
⑱ 記念品関連費支出	154,000	155,118	△1,118	
⑲ 雑支出	14,606,000	14,798,625	△192,625	
⑳ 事業費支出計				
㉑ 管理費支出	490,000	502,500	△12,500	
㉒ 給料手当支出	73,000	87,284	△14,284	
㉓ 福利厚生費支出	56,000	85,952	△29,952	
㉔ 会議費支出	149,000	148,860	140	
㉕ 旅費交通費支出	89,000	93,448	△4,448	
㉖ 通信運搬費支出	63,000	66,007	△3,007	
㉗ 消耗什器備品費支出	37,000	45,304	△8,304	
㉘ 消耗品費支出	98,000	111,046	△13,046	
㉙ 印刷製本費支出	26,000	37,077	△11,077	
㉚ 光熱水料費支出	210,000	226,200	△16,200	
㉛ 賃借料支出	172,000	182,770	△10,770	
㉜ 諸謝金支出				

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出	4,000	680	3,320	
雑支出	147,000	160,123	△13,123	
管理費支出計	1,614,000	1,747,251	△133,251	
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	149,500	141,000	8,500	
事業活動支出計	16,369,500	16,686,876	△317,376	
事業活動収支差額	△13,150	△279,470	266,320	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	25,019	△25,019	
建物附属設備売却収入	0	17,850	△17,850	
固定資産売却収入計	0	42,869	△42,869	
投資活動収入計	0	42,869	△42,869	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	25,019	△25,019	
建物附属設備購入支出	0	17,850	△17,850	
固定資産取得支出計	0	42,869	△42,869	
投資活動支出計	0	42,869	△42,869	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計				
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	△13,150	△279,470	266,320	
前期繰越収支差額	0	△300,602	300,602	
次期繰越収支差額	△13,150	△580,072	566,922	

収支計算書総括表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者支援事業	共通	小計	
1 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	0	0	720,000
特定資産賃貸料収入				
② 会費収入	147,500	0	147,500	0
正会員会費収入				
賛助会員会費収入	1,208,500	0	1,208,500	0
会費収入計	1,356,000	0	1,356,000	0
③ 事業収入	6,203,650	0	6,203,650	0
事業収入				
④ 補助金等収入	800,000	0	800,000	0
地方公共団体補助金収入				
民間助成金収入	4,236,221	0	4,236,221	0
補助金等収入計	5,036,221	0	5,036,221	0
⑤ 寄付金収入	1,134,387	0	1,134,387	0
寄付金収入				
⑥ 雑収入	808	0	808	0
受取利息収入				
事業活動収入計	13,731,066	0	13,731,066	720,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,517,000	0	8,517,000	0
給料手当支出				
福利厚生費支出	614,626	0	614,626	0
旅費交通費支出	731,639	0	731,639	0
通信運搬費支出	533,725	0	533,725	0
消耗什器備品費支出	493,023	0	493,023	0
消耗品費支出	192,874	0	192,874	0
印刷製本費支出	1,626,128	0	1,626,128	0
光熱水料費支出	85,090	0	85,090	0
賃借料支出	907,196	0	907,196	0
諸謝金支出	389,720	0	389,720	0
租税公課支出	10,600	0	10,600	102,500
負担金支出	99,136	0	99,136	0
委託費支出	103,422	0	103,422	36,000
支援員研修費支出	72,800	0	72,800	0
ボランティア活動費支出	12,000	0	12,000	0
広告費支出	3,600	0	3,600	0
記念品関連費支出	112,428	0	112,428	0
雑支出	155,118	0	155,118	0
事業費支出計	14,660,125	0	14,660,125	138,500
② 管理費支出				
給料手当支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	
	被害者支援事業	共通	小計	駐車場事業	
管理費支出計	0	0	0	0	
③ その他の支出					
法人税、住民税及び事業税					
事業活動支出計	14,660,125	0	14,660,125	141,000	
事業活動収支差額	△ 929,059	0 △	929,059	279,500	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 固定資産売却収入					
什器備品売却収入	25,019	0	25,019	0	
建物附属設備売却収入	17,850	0	17,850	0	
固定資産売却収入計	42,869	0	42,869	0	
投資活動収入計	42,869	0	42,869	0	
2. 投資活動支出					
① 固定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	42,869	0	42,869	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① その他の収入					
他会計借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
① その他の支出					
他会計貸付金支出	634,681	0	634,681	0	
財務活動支出計	634,681	0	634,681	0	
財務活動収支差額	△ 634,681	0 △	634,681	0	
IV 他会計振替額					
	282,471	0	282,471 △	440,500	
当期収支差額	△ 1,238,400	0 △	1,238,400	0	
前期繰越収支差額	756,412	0	756,412	0	
次期繰越収支差額	△ 481,988	0 △	481,988	0	

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	720,000	0	0
② 特定資産賃貸料収入				
③ 会費収入	0	0	147,500	0
正会員会費収入				
賛助会員会費収入	0	0	1,208,500	0
会費収入計	0	0	1,356,000	0
④ 事業収入	0	0	0	0
事業収入				
補助金等収入	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入				
民間助成金収入	0	0	0	0
補助金等収入計	0	0	0	0
⑤ 寄付金収入	0	0	600,000	0
寄付金収入				
⑥ 雑収入	0	0	340	0
受取利息収入				
事業活動収入計	0	720,000	1,956,340	0
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	102,500	0	0
負担金支出	0	0	0	0
委託費支出	0	36,000	0	0
支援員研修費支出	0	0	0	0
ボランティア活動費支出	0	0	0	0
広告費支出	0	0	0	0
記念品関連費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業費支出計	0	138,500	0	0
② 管理費支出				
給料手当支出	0	0	502,500	0
福利厚生費支出	0	0	87,284	0
会議費支出	0	0	85,952	0
旅費交通費支出	0	0	148,860	0
通信運搬費支出	0	0	93,448	0
消耗什器備品費支出	0	0	66,007	0
消耗品費支出	0	0	45,304	0
印刷製本費支出	0	0	111,046	0
光熱水料費支出	0	0	37,077	0
賃借料支出	0	0	226,200	0
諸謝金支出	0	0	182,770	0
租税公課支出	0	0	680	0
雑支出	0	0	160,123	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去
	共通	小計		
管理費支出計	0	0	1,747,251	0
③ その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	141,000	0	0
事業活動支出計	0	279,500	1,747,251	0
事業活動収支差額	0	440,500	209,089	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0
固定資産売却収入計	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	25,019	0
什器備品購入支出	0	0	17,850	0
建物附属設備購入支出	0	0	42,869	0
固定資産取得支出計	0	0	42,869	0
投資活動支出計	0	0	42,869	0
投資活動収支差額	0	0	△ 42,869	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① その他の収入				
他会計借入金収入	0	0	634,681	△ 634,681
財務活動収入計	0	0	634,681	△ 634,681
2. 財務活動支出				
① その他の支出	0	0	0	△ 634,681
他会計貸付金支出	0	0	0	△ 634,681
財務活動支出計	0	0	634,681	0
財務活動収支差額	0	0	158,029	0
IV 他会計振替額				
	0	△ 440,500	958,930	0
当期収支差額	0	0	1,057,014	0
前期繰越収支差額	0	0	98,084	0
次期繰越収支差額	0	0		0

科 目	合 計
1 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 特定資産運用収入	720,000
特定資産賃貸料収入	
② 会費収入	295,000
正会員会費収入	2,417,000
賛助会員会費収入	2,712,000
会費収入計	
③ 事業収入	6,203,650
事業収入	
④ 補助金等収入	800,000
地方公共団体補助金収入	4,236,221
民間助成金収入	5,036,221
補助金等収入計	
⑤ 寄付金収入	1,734,387
寄付金収入	
⑥ 雑収入	1,148
受取利息収入	16,407,406
事業活動収入計	
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	8,517,000
給料手当支出	614,626
福利厚生費支出	731,639
旅費交通費支出	533,725
通信運搬費支出	493,023
消耗什器備品費支出	192,874
消耗品費支出	1,626,128
印刷製本費支出	85,090
光熱水料費支出	907,196
賃借料支出	389,720
諸謝金支出	113,100
租税公課支出	99,136
負担金支出	139,422
委託費支出	72,800
支援員研修費支出	12,000
ボランティア活動費支出	3,600
広告費支出	112,428
記念品関連費支出	155,118
雑支出	14,798,625
事業費支出計	
② 管理費支出	502,500
給料手当支出	87,284
福利厚生費支出	85,952
会議費支出	148,860
旅費交通費支出	93,448
通信運搬費支出	66,007
消耗什器備品費支出	45,304
消耗品費支出	111,046
印刷製本費支出	37,077
光熱水料費支出	226,200
賃借料支出	182,770
諸謝金支出	680
租税公課支出	160,123
雑支出	

科 目	合 計		
管理費支出計	1,747,251		
③ その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	141,000		
事業活動支出計	16,686,876		
事業活動収支差額	△ 279,470		
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	25,019		
什器備品売却収入	17,850		
建物附属設備売却収入	42,869		
固定資産売却収入計	42,869		
投資活動収入計	42,869		
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	25,019		
什器備品購入支出	17,850		
建物附属設備購入支出	42,869		
固定資産取得支出計	42,869		
投資活動支出計	42,869		
投資活動収支差額	0		
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① その他の収入	0		
他会計借入金収入	0		
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
① その他の支出	0		
他会計貸付金支出	0		
財務活動支出計	0		
財務活動収支差額	0		
IV 他会計振替額	0		
当期収支差額	△ 279,470		
前期繰越収支差額	△ 300,602		
次期繰越収支差額	△ 580,072		