

令和5年度正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般会計

(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			
特定資産運用益	1,930	2,311	△ 381
特定資産受取利息	1,930	2,311	△ 381
受取会費	38,138,667	38,827,647	△ 688,980
正会員受取会費	494,110	533,000	△ 38,890
正会員(個人)受取会費	194,110	233,000	△ 38,890
正会員(団体)受取会費	300,000	300,000	0
賛助会員受取会費	37,644,557	38,294,647	△ 650,090
賛助会員(個人)受取会費	31,908,150	33,135,740	△ 1,227,590
賛助会員(団体)受取会費	5,736,407	5,158,907	577,500
事業収益	24,733,027	25,293,525	△ 560,498
受託事業収益	24,733,027	25,293,525	△ 560,498
受取補助金等	11,742,000	9,920,000	1,822,000
受取県補助金	850,000	850,000	0
受取団体助成金	3,515,000	3,650,000	△ 135,000
受取団体助成金等振替額	7,377,000	5,420,000	1,957,000
受取寄付金	1,444,660	3,279,610	△ 1,834,950
受取寄付金	1,444,660	3,279,610	△ 1,834,950
受取寄付金(個人)	154,797	1,935,837	△ 1,781,040
受取寄付金(団体)	1,289,863	1,343,773	△ 53,910
雑収益	12,034	204	11,830
受取利息	4	4	0
雑収益	12,030	200	11,830
経常収益計	76,072,318	77,323,297	△ 1,250,979
(2) 経常費用			
事業費	61,796,040	65,360,373	△ 3,564,333
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
給料手当	13,219,731	13,713,568	△ 493,837
賞与引当金繰入額	805,861	807,104	△ 1,243
通勤手当	746,716	730,000	16,716
法定福利費	2,902,942	2,832,765	70,177
福利厚生費	100,252	44,079	56,173
旅費交通費	268,171	283,189	△ 15,018
役務費	4,353,740	3,925,105	428,635
通信運搬費	460,988	655,959	△ 194,971
支払手数料	214,345	220,393	△ 6,048
減価償却費	1,542,137	2,174,580	△ 632,443
消耗品費	3,303,392	4,087,196	△ 783,804
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,554,681	1,801,150	△ 246,469
燃料費	14,096	12,434	1,662
賃借料	3,007,512	4,332,966	△ 1,325,454
保険料	189,890	252,110	△ 62,220
諸謝金	1,382,644	1,383,570	△ 926
租税公課費	1,312,200	1,595,010	△ 282,810
委託費	450,916	428,177	22,739
埼玉県受託事業	23,445,826	23,561,018	△ 115,192
給料手当	8,937,219	9,066,041	△ 128,822
通勤手当	446,046	349,968	96,078
法定福利費	1,396,538	1,422,447	△ 25,909
旅費	97,148	66,731	30,417
役務費	258,182	550,477	△ 292,295
通信運搬費	739,137	673,544	65,593
消耗品費	167,873	164,000	3,873
印刷製本費	17,270	21,079	△ 3,809
賃借料	394,017	509,841	△ 115,824
諸謝金	2,192,396	1,936,890	255,506
委託料	8,800,000	8,800,000	0
管理費	15,480,949	14,688,121	792,828
給料手当	10,320,293	9,605,023	715,270
賞与引当金繰入	422,398	307,242	115,156
通勤手当	487,954	500,356	△ 12,402
法定福利費	1,873,455	1,826,959	46,496
福利厚生費	34,933	30,647	4,286
交際費	15,000	0	15,000
旅費交通費	69,812	143,481	△ 73,669
役務費	383,900	421,278	△ 37,378
通信運搬費	34,019	41,444	△ 7,425
支払手数料	24,310	27,244	△ 2,934
減価償却費	448,955	448,955	0
消耗品費	166,815	189,620	△ 22,805
印刷製本費	53,132	55,207	△ 2,075
燃料費	3,524	3,108	416
新聞図書費	94,966	83,796	11,170
賃借料	724,459	723,419	1,040
負担金	210,300	173,300	37,000
委託費	112,724	107,042	5,682
経常費用計	77,276,989	80,048,494	△ 2,771,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,204,671	△ 2,725,197	1,520,526
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,204,671	△ 2,725,197	1,520,526
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,204,671	△ 2,725,197	1,520,526
一般正味財産期首残高	106,988,703	109,713,900	△ 2,725,197
一般正味財産期末残高	105,784,032	106,988,703	△ 1,204,671
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,440,000	5,420,000	4,020,000
一般正味財産への振替額	△ 7,377,000	△ 5,420,000	△ 1,957,000
補助金等返還額	0	△ 711,000	711,000
当期指定正味財産増減額	2,063,000	△ 711,000	2,774,000
指定正味財産期首残高	0	711,000	△ 711,000
指定正味財産期末残高	2,063,000	0	2,063,000
III 正味財産期末残高	107,847,032	106,988,703	858,329

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	犯罪被害者等に 対する支援事業			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,930	0		1,930
特定資産受取利息	1,930	0		1,930
受取会費	23,586,681	14,551,986		38,138,667
正会員受取会費	247,055	247,055		494,110
正会員(個人)受取会費	97,055	97,055		194,110
正会員(団体)受取会費	150,000	150,000		300,000
賛助会員受取会費	23,339,626	14,304,931		37,644,557
賛助会員(個人)受取会費	19,783,053	12,125,097		31,908,150
賛助会員(団体)受取会費	3,556,573	2,179,834		5,736,407
事業収益	24,733,027	0		24,733,027
受託事業収益	24,733,027	0		24,733,027
受取補助金等	11,742,000	0		11,742,000
受取県補助金	850,000	0		850,000
受取団体助成金	3,515,000	0		3,515,000
受取団体助成金等振替額	7,377,000	0		7,377,000
受取寄付金	895,691	548,969		1,444,660
受取寄付金	895,691	548,969		1,444,660
受取寄付金(個人)	95,975	58,822		154,797
受取寄付金(団体)	799,716	490,147		1,289,863
雑収益	12,034	0		12,034
受取利息	4	0		4
雑収益	12,030	0		12,030
経常収益計	60,971,363	15,100,955		76,072,318
(2) 経常費用				
事業費	61,796,040	0		61,796,040
役員報酬	2,520,000	0		2,520,000
給料手当	13,219,731	0		13,219,731
賞与引当金繰入	805,861	0		805,861
通勤手当	746,716	0		746,716
法定福利費	2,902,942	0		2,902,942
福利厚生費	100,252	0		100,252
旅費交通費	268,171	0		268,171
役務費	4,353,740	0		4,353,740
通信運搬費	460,988	0		460,988
支払手数料	214,345	0		214,345
減価償却費	1,542,137	0		1,542,137
消耗品費	3,303,392	0		3,303,392
修繕費	0	0		0
印刷製本費	1,554,681	0		1,554,681
燃料費	14,096	0		14,096
賃借料	3,007,512	0		3,007,512
保険料	189,890	0		189,890
諸謝金	1,382,644	0		1,382,644
租税公課費	1,312,200	0		1,312,200
委託費	450,916	0		450,916
埼玉県受託事業	23,445,826	0		23,445,826
給料手当	8,937,219	0		8,937,219
通勤手当	446,046	0		446,046
法定福利費	1,396,538	0		1,396,538
旅費	97,148	0		97,148
役務費	258,182	0		258,182
通信運搬費	739,137	0		739,137
消耗品費	167,873	0		167,873
印刷製本費	17,270	0		17,270
賃借料	394,017	0		394,017
諸謝金	2,192,396	0		2,192,396
委託料	8,800,000	0		8,800,000
管理費	0	15,480,949		15,480,949
給料手当	0	10,320,293		10,320,293
賞与引当金繰入	0	422,398		422,398
通勤手当	0	487,954		487,954
法定福利費	0	1,873,455		1,873,455
福利厚生費	0	34,933		34,933
交際費	0	15,000		15,000
旅費交通費	0	69,812		69,812
役務費	0	383,900		383,900
通信運搬費	0	34,019		34,019
支払手数料	0	24,310		24,310
減価償却費	0	448,955		448,955
消耗品費	0	166,815		166,815
印刷製本費	0	53,132		53,132
燃料費	0	3,524		3,524
新聞図書費	0	94,966		94,966
賃借料	0	724,459		724,459
負担金	0	210,300		210,300
委託費	0	112,724		112,724
慶弔費	0	0		0
経常費用計	61,796,040	15,480,949		77,276,989
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 824,677	△ 379,994		△ 1,204,671
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 824,677	△ 379,994		△ 1,204,671
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 824,677	△ 379,994		△ 1,204,671
一般正味財産期首残高	106,988,703			106,988,703
一般正味財産期末残高	105,784,032			105,784,032
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	9,440,000			9,440,000
一般正味財産への振替額	△ 7,377,000			△ 7,377,000
補助金等返還額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	2,063,000	0		2,063,000
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	2,063,000	0		2,063,000
III 正味財産期末残高	107,847,032			107,847,032