

正味財産増減計算書(案)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(2,470,000)	(2,597,000)	(△ 127,000)	
正会員受取会費	124,000	126,000	△ 2,000	
賛助会員受取会費	2,346,000	2,471,000	△ 125,000	個人・法人
② 事業収益	(272,000)	(20,000)	(252,000)	
講座受講料収益	272,000	20,000	252,000	養成講座
③ 受取補助金等	(12,333,291)	(10,286,401)	(2,046,890)	
受取県補助金(警察費)	2,500,000	2,000,000	500,000	
受取団体助成金	423,000	220,000	203,000	
受取市町村負担金等	2,888,742	2,915,678	△ 26,936	
受取預保納付金	3,010,000	3,467,453	△ 457,453	日本財団
受取性暴県補助金	3,511,549	1,683,270	1,828,279	県ワンストップ
④ 受取寄付金	(2,925,294)	(2,270,032)	(655,262)	
受取寄付金	2,925,294	2,270,032	655,262	寄附・自販機・募金
⑤ 雑収益	(684)	(29,007)	(△ 28,323)	
受取利息	184	256	△ 72	
雑収入	500	28,751	△ 28,251	
経常収益計	18,001,269	15,202,440	2,798,829	
(2) 経常費用				
① 事業費	(16,539,442)	(12,186,275)	(4,353,167)	
給与手当	7,179,907	4,936,867	2,243,040	給与・交通費
臨時雇賃	0	0	0	
福利厚生費	23,502	21,352	2,150	労災・ボランティア保険
旅費交通費	424,114	411,131	12,983	支援・研修会参加
通信運搬費	810,596	507,173	303,423	切手・電話・zoom
減価償却費	591,412	459,382	132,030	
消耗什器備品費	1,138,362	140,267	998,095	空気清浄機・パネル・本棚・収納庫棚
消耗品費	1,129,531	656,280	473,251	アルコール消毒液・受講料など
印刷製本費	1,421,490	1,486,948	△ 65,458	ニューズレター・卓上カレンダー・ポストイット・チラシ
燃料	16,610	10,724	5,886	ガソリン
賃借料	1,613,689	1,411,155	202,534	伊勢丹貝印・虹甲堂・ネットセキュリティ・コピー機
図書謝礼金	32,432	33,704	△ 1,272	
支払負担金	1,400,000	1,095,000	305,000	講師・専門家謝金
光熱費	100,000	100,000	0	ネットワーク負担金
修繕費	77,360	30,293	47,067	事務局電気代
医療費	0	61,600	△ 61,600	
委託費	210,549	8,380	202,169	ワンストップ医療費
委託費	369,888	816,019	△ 446,131	相談用フォーム作成
② 管理費	(2,544,430)	(2,733,247)	(△ 188,817)	
給与手当	1,504,083	1,637,172	△ 133,089	給与・交通費
福利厚生費	0	0	0	
会議費	10,207	0	10,207	
旅費交通費	2,988	13,066	△ 10,078	
通信運搬費	80,902	117,995	△ 37,093	切手・郵送
減価償却費	129,134	114,845	14,289	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,201	61,978	18,223	ウエットティッシュ
印刷製本費	89,213	73,543	15,670	コピー機リース・用紙
委託費	263,600	282,200	△ 18,600	会計・登記
渉外費	6,480	3,350	3,130	
費用弁償	19,940	2,000	17,940	
光熱費	0	0	0	
賃借費	19,338	7,670	11,668	事務局電気代
雑費	250,987	144,796	106,191	事務局賃借・駐車場
雑費	87,357	274,632	△ 187,275	振込手数料
経常費用計	19,083,872	14,919,522	4,164,350	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,082,603	282,918	△ 1,365,521	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,082,603	282,918	△ 1,365,521	
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	98,604	△ 98,604	
経常外費用計	0	98,604	△ 98,604	
当期経常外増減額	0	△ 98,604	98,604	
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,603	184,314	△ 1,266,917	
一般正味財産期首残高	14,518,752	14,334,438	184,314	
一般正味財産期末残高	13,436,149	14,518,752	△ 1,082,603	
II 指定正味財産増減の部			0	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	17,436,149	17,518,752	△ 82,603	