

正味財産増減計算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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			
① 受取会費	(2,374,000)	(2,540,000)	(△ 166,000)
正会員受取会費	120,000	126,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	2,254,000	2,414,000	△ 160,000
② 事業収益	(340,000)	(272,000)	(68,000)
講座受講料収益	340,000	272,000	68,000
③ 受取補助金等	(14,483,315)	(13,036,972)	(1,446,343)
受取県補助金(警察費)	2,500,000	2,500,000	0
受取団体助成金	639,000	410,000	229,000
受取市町村負担金等	2,857,175	2,865,645	△ 8,470
受取預保納付金	1,601,000	1,830,000	△ 229,000
受取性暴県補助金	6,886,140	5,431,327	1,454,813
④ 受取寄付金	(3,604,195)	(2,756,068)	(848,127)
受取寄付金	3,604,195	2,756,068	848,127
⑤ 雑収益	(532)	(447)	(85)
受取利息入	232	247	△ 15
雑収入	300	200	100
経常収益計	20,802,042	18,605,487	2,196,555
(2) 経常費用			
① 事業費	(17,301,934)	(16,822,640)	(479,294)
給与手当当金	7,136,663	7,154,195	△ 17,532
臨時雇賃生費	0	0	0
福利厚生費	28,011	34,549	△ 6,538
旅交通費	897,944	779,868	118,076
研修参加費	251,297	338,690	△ 87,393
通信運搬費	645,391	701,770	△ 56,379
減価償却費	705,262	705,262	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	303,857	275,430	28,427
印刷製本費	1,822,969	1,531,224	291,745
燃料費	47,132	32,213	14,919
貸借料費	1,880,711	1,808,740	71,971
図書料費	77,626	50,167	27,459
諸謝金	1,205,000	1,500,000	△ 295,000
支払負担金	100,000	100,000	0
光熱費	71,230	52,268	18,962
修繕費	0	0	0
医療費	67,140	101,951	△ 34,811
委託費	2,061,701	1,656,313	405,388
② 管理費	(2,767,447)	(2,458,494)	(308,953)
給与手当当金	1,829,622	1,578,360	251,262
福利厚生費	0	0	0
旅交通費	8,683	10,536	△ 1,853
旅交通費	20,165	3,047	17,118
通信運搬費	59,393	52,095	7,298
減価償却費	147,990	147,990	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,352	42,518	△ 28,166
印刷製本費	68,089	82,292	△ 14,203
委託費	260,000	220,000	40,000
渉外費	6,480	6,696	△ 216
費用弁償費	19,674	19,940	△ 266
慶弔費	0	10,160	△ 10,160
光熱費	17,812	13,068	4,744
貸借費	254,154	220,960	33,194
雑費	61,033	50,832	10,201
経常費用計	20,069,381	19,281,134	788,247

科 第2号議案	目	当年度	前年度	増減
	評価損益等調整前当期経常増減額	732,661	△ 675,647	1,408,308
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	732,661	△ 675,647	1,408,308
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	過年度補助金返還免除額	300,000	0	300,000
	経常外収益計	300,000	0	300,000
	(2) 経常外費用			
	過年度補助金返還額	0	794,543	△ 794,543
	経常外費用計	0	794,453	△ 794,453
	当期経常外増減額	300,000	△ 794,453	1,094,453
	当期一般正味財産増減額	1,032,661	△ 1,470,100	2,502,761
	一般正味財産期首残高	11,966,049	13,436,149	△ 1,470,100
	一般正味財産期末残高	12,998,710	11,966,049	1,032,661
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	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	指定正味財産期末残高	6,000,000	5,000,000	1,000,000
III	正味財産期末残高	18,998,710	16,966,049	2,032,661

正味財産増減計算書内訳表(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成 ・研修事業	共通	小計			
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	0	0		0	0	2,374,000	0	2,374,000
正会員受取会費					0	120,000		120,000
賛助会員受取会費				0	0	2,254,000		2,254,000
②事業収益	0	0	340,000	0	340,000	0	0	340,000
講座受講料収益			340,000		340,000			340,000
③受取補助金等	6,886,140	0	0	7,597,175	14,483,315	0	0	14,483,315
受取県補助金			0	2,500,000	2,500,000			2,500,000
受取団体助成金				639,000	639,000			639,000
受取市町村負担金等				2,857,175	2,857,175			2,857,175
受取預保納付金				1,601,000	1,601,000			1,601,000
受取委託費	6,886,140				6,886,140			6,886,140
④受取寄付金	0	0		3,604,195	3,604,195	0	0	3,604,195
受取寄付金				3,604,195	3,604,195			3,604,195
⑤雑収益	0	0		0	0	532	0	532
受取利息					0	232		232
雑収入				0	0	300		300
経常収益計	6,886,140	0	340,000	11,201,370	18,427,510	2,374,532	0	20,802,042
(2) 経常費用								
①事業費	12,318,477	3,363,767	1,619,690	0	17,301,934	0	0	17,301,934
給料手当	7,136,663				7,136,663			7,136,663
臨時雇賃金	0				0			0
福利厚生費	28,011				28,011			28,011
旅費交通費	478,040	228,816	191,088		897,944			897,944
研修参加費			251,297		251,297			251,297
通信運搬費	316,560	254,446	74,385		645,391			645,391
減価償却費	539,874	99,660	65,728		705,262			705,262
消耗什器備品費	0	0	0		0			0
消耗品費	134,148	109,602	60,107		303,857			303,857
印刷製本費	390,571	1,371,587	60,811		1,822,969			1,822,969
燃料費	24,540	22,592			47,132			47,132
賃借料	631,252	902,459	347,000		1,880,711			1,880,711
図書費	46,560	31,066			77,626			77,626
諸謝金	500,000	140,000	565,000		1,205,000			1,205,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
光熱費	48,437	18,519	4,274		71,230			71,230
修繕費	0				0			0
医療費	67,140				67,140			67,140
委託費	1,876,681	185,020	0		2,061,701			2,061,701

