

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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			
受取会費	2,774,000	3,030,000	-256,000
受取自治体助成金			
受取自治体助成金	2,000,000	2,000,000	0
受取その他助成金			
受取その他助成金	1,783,000	8,445,000	-6,662,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,143,043	1,109,607	1,033,436
受取委託金			
受取委託金	7,680,622	6,155,018	1,525,604
雑収益			
受取利息	55	64	-9
雑収益	0	100,000	-100,000
経常収益合計	16,380,720	20,839,689	-4,458,969
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	70,000	84,000	-14,000
給料手当	4,166,764	4,386,004	-219,240
福利厚生費	904,740	919,066	-14,326
相談活動費	1,386,574	1,624,577	-238,003
旅費交通費	415,830	410,070	5,760
会議費	8,940	12,505	-3,565
通信運搬費	126,527	162,732	-36,205
役務費	545,000	626,000	-81,000
謝金	278,400	405,200	-126,800
物品購入費	11,877	8,070	3,807
直接支援活動費	232,791	455,562	-222,771
旅費交通費	36,080	93,710	-57,630
通信運搬費	44,211	40,308	3,903
役務費	138,000	305,500	-167,500
会議費	0	3,680	-3,680
物品購入費	14,500	12,364	2,136
広報啓発活動費	1,561,553	6,532,586	-4,971,033
旅費交通費	120,690	110,620	10,070
通信運搬費	180,844	94,385	86,459
役務費	19,000	38,000	-19,000
印刷製本費	1,043,496	3,198,744	-2,155,248
委託費	112,133	114,962	-2,829
物品購入費	42,190	120,175	-77,985
広告宣伝費	43,200	2,851,200	-2,808,000
謝金	0	4,500	-4,500
相談員養成研修費	1,871,035	1,043,328	827,707
旅費交通費	1,120,310	778,110	342,200
通信運搬費	1,052	1,900	-848
謝金	394,700	155,900	238,800
印刷製本費	219,940	76,680	143,260
会議費	134,925	30,414	104,511
物品購入費	108	324	-216
調査研究活動費	149,470	191,242	-41,772
旅費交通費	108,670	140,160	-31,490
研究資料費	40,800	51,082	-10,282
自助グループ支援費	179,691	931,647	-751,956

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	107,920	63,060	44,860
謝金	5,000	0	5,000
役務費	29,000	27,000	2,000
通信運搬費	10,203	9,316	887
会議費	25,854	30,472	-4,618
物品購入費	1,714	7,999	-6,285
印刷製本費	0	793,800	-793,800
減価償却費	429,682	389,128	40,554
消耗什器備品費	0	3,747	-3,747
消耗品費	116,446	79,174	37,272
修繕維持費	272,220	466,046	-193,826
燃料費	374,186	341,674	32,512
光熱水料費	258,829	245,825	13,004
支払助成金	142,094	122,130	19,964
賃借料	64,260	98,917	-34,657
事務用品リース費	288,490	288,490	0
雑費	94,735	94,636	99
管理費			
役員報酬	30,000	36,000	-6,000
給料手当	1,785,756	1,879,716	-93,960
福利厚生費	387,745	393,886	-6,141
会議費	11,513	9,480	2,033
旅費交通費	152,160	123,480	28,680
通信運搬費	315,503	252,792	62,711
減価償却費	40,149	22,769	17,380
消耗什器備品費	0	21,276	-21,276
消耗品費	50,705	33,932	16,773
修繕維持費	116,665	199,734	-83,069
印刷製本費	534,489	365,568	168,921
燃料費	0	6,599	-6,599
光熱水料費	110,927	105,353	5,574
賃借料	18,460	18,460	0
事務用品リース費	123,638	123,638	0
諸会費	99,136	99,136	0
雑費	73,957	73,130	827
経常費用合計	16,414,363	22,062,728	-5,648,365
評価損益等調整前当期経常増減額	-33,643	-1,223,039	1,189,396
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-33,643	-1,223,039	1,189,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-33,643	-1,223,039	1,189,396
当期一般正味財産増減額	-33,643	-1,223,039	1,189,396
一般正味財産期首残高	1,223,756	2,446,795	-1,223,039
一般正味財産期末残高	1,190,113	1,223,756	-33,643
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,600,000	450,000	1,150,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	786,000	336,000	450,000
当期指定正味財産増加額	814,000	114,000	700,000

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期首残高	5,414,000	5,300,000	114,000
指定正味財産期末残高	6,228,000	5,414,000	814,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	7,418,113	6,637,756	780,357

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位: 円)

勘定科目	被害者支援事業	法人会計	合計
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	1,387,000	1,387,000	2,774,000
受取会費	1,387,000	1,387,000	2,774,000
受取自治体助成金	2,000,000		2,000,000
受取自治体助成金	2,000,000		2,000,000
受取その他助成金	1,783,000		1,783,000
受取その他助成金	1,783,000		1,783,000
受取寄付金	1,043,043	1,100,000	2,143,043
受取寄付金	1,043,043	1,100,000	2,143,043
受取委託金	6,316,874	1,363,748	7,680,622
受取委託金	6,316,874	1,363,748	7,680,622
雑収益		55	55
受取利息		55	55
経常収益合計	12,529,917	3,850,803	16,380,720
(2) 経常費用			
事業費	12,563,560		12,563,560
役員報酬	70,000		70,000
給料手当	4,166,764		4,166,764
福利厚生費	904,740		904,740
相談活動費	1,386,574		1,386,574
直接支援活動費	232,791		232,791
広報啓発活動費	1,561,553		1,561,553
相談員養成研修費	1,871,035		1,871,035
調査研究活動費	149,470		149,470
自助グループ支援費	179,691		179,691
減価償却費	429,682		429,682
消耗品費	116,446		116,446
修繕維持費	272,220		272,220
燃料費	374,186		374,186
光熱水料費	258,829		258,829
支払助成金	142,094		142,094
賃借料	64,260		64,260
事務用品リース費	288,490		288,490
雑費	94,735		94,735
管理費		3,850,803	3,850,803
役員報酬		30,000	30,000
給料手当		1,785,756	1,785,756
福利厚生費		387,745	387,745
会議費		11,513	11,513
旅費交通費		152,160	152,160
通信運搬費		315,503	315,503
減価償却費		40,149	40,149
消耗品費		50,705	50,705
修繕維持費		116,665	116,665
印刷製本費		534,489	534,489
光熱水料費		110,927	110,927
賃借料		18,460	18,460
事務用品リース費		123,638	123,638
諸会費		99,136	99,136
雑費		73,957	73,957
経常費用合計	12,563,560	3,850,803	16,414,363
評価損益等調整前当期経常増減額	-33,643		-33,643
評価損益等計			

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	被害者支援事業	法人会計	合計
当期経常増減額	-33,643		-33,643
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	-33,643		-33,643
当期一般正味財産増減額	-33,643		-33,643
一般正味財産期首残高	-199,825	1,423,581	1,223,756
一般正味財産期末残高	-233,468	1,423,581	1,190,113
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,600,000		1,600,000
受取寄付金	1,600,000		1,600,000
一般正味財産への振替額	786,000		786,000
一般正味財産への振替額	786,000		786,000
当期指定正味財産増加額	814,000		814,000
指定正味財産期首残高	5,414,000		5,414,000
指定正味財産期末残高	6,228,000		6,228,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額			
基金期首残高			
基金期末残高			
IV 正味財産期末残高	5,994,532	1,423,581	7,418,113