

正味財産増減計算書

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	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	2,904,000	3,132,000	-228,000
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	1,396,000	1,218,000	178,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,990,185	2,455,852	-465,667
受取委託金			
受取委託金	11,152,068	9,105,125	2,046,943
雑収益			
受取利息	39	33	6
経常収益合計	19,442,292	17,911,010	1,531,282
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	84,000	84,000	0
給料手当	4,726,554	4,295,249	431,305
福利厚生費	1,003,386	952,165	51,221
相談活動費	1,426,898	1,277,246	149,652
旅費交通費	318,610	272,950	45,660
会議費	0	7,120	-7,120
通信運搬費	210,132	216,066	-5,934
役務費	636,000	607,000	29,000
謝金	261,000	174,000	87,000
物品購入費	1,156	110	1,046
直接支援活動費	554,175	613,970	-59,795
旅費交通費	158,110	187,690	-29,580
通信運搬費	58,072	84,107	-26,035
役務費	308,000	321,000	-13,000
会議費	15,830	2,620	13,210
物品購入費	14,163	18,553	-4,390
広報啓発活動費	2,981,199	3,110,757	-129,558
旅費交通費	125,230	119,000	6,230
通信運搬費	232,477	126,249	106,228
役務費	9,000	12,000	-3,000
印刷製本費	2,061,400	2,259,070	-197,670
委託費	50,155	94,155	-44,000
会議費	8,045	43,659	-35,614
物品購入費	29,992	2,524	27,468
広告宣伝費	341,000	365,200	-24,200
謝金	123,900	88,900	35,000
相談員養成研修費	1,552,823	1,321,323	231,500
旅費交通費	944,275	813,010	131,265
通信運搬費	0	45,567	-45,567
謝金	211,800	220,700	-8,900
役務費	1,000	3,000	-2,000
印刷製本費	38,500	51,700	-13,200
会議費	340,574	187,346	153,228
物品購入費	16,674	0	16,674
調査研究活動費	98,420	65,200	33,220
旅費交通費	53,620	24,400	29,220

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
研究資料費	44,800	40,800	4,000
自助グループ支援費	164,836	214,787	-49,951
旅費交通費	87,400	110,610	-23,210
謝金	0	17,400	-17,400
役務費	34,000	28,000	6,000
通信運搬費	10,460	7,320	3,140
会議費	26,590	31,828	-5,238
物品購入費	6,386	19,629	-13,243
減価償却費	525,511	549,518	-24,007
消耗品費	77,723	104,868	-27,145
修繕維持費	298,714	329,224	-30,510
燃料費	523,296	425,302	97,994
光熱水料費	293,992	326,563	-32,571
支払助成金	221,080	88,130	132,950
賃借料	154,302	81,620	72,682
事務用品リース費	325,945	325,945	0
雑費	122,397	138,104	-15,707
管理費			
役員報酬	36,000	36,000	0
給料手当	2,025,666	1,840,821	184,845
福利厚生費	430,022	408,070	21,952
会議費	7,784	8,400	-616
旅費交通費	85,880	49,180	36,700
通信運搬費	368,647	506,420	-137,773
減価償却費	81,219	91,507	-10,288
消耗什器備品費	0	53,460	-53,460
消耗品費	33,310	44,944	-11,634
修繕維持費	128,020	141,096	-13,076
印刷製本費	564,737	559,171	5,566
光熱水料費	125,996	139,955	-13,959
賃借料	0	22,412	-22,412
事務用品リース費	139,691	139,691	0
諸会費	100,000	100,550	-550
雑費	9,110	16,030	-6,920
租税公課	13,900	14,800	-900
支払利息	0	14	-14
支払手数料	550	0	550
経常費用合計	19,285,783	18,476,492	809,291
評価損益等調整前当期経常増減額	156,509	-565,482	721,991
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	156,509	-565,482	721,991
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	156,509	-565,482	721,991
当期一般正味財産増減額	156,509	-565,482	721,991
一般正味財産期首残高	569,920	1,135,402	-565,482
一般正味財産期末残高	726,429	569,920	156,509
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	336,000	636,000	-300,000

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
当期指定正味財産増加額	-336,000	-636,000	300,000
指定正味財産期首残高	3,284,000	3,920,000	-636,000
指定正味財産期末残高	2,948,000	3,284,000	-336,000
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	3,674,429	3,853,920	-179,491

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,452,000	1,452,000	2,904,000
受取会費	1,452,000	1,452,000	2,904,000
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	1,396,000		1,396,000
受取その他助成金	1,396,000		1,396,000
受取寄付金	995,093	995,092	1,990,185
受取寄付金	995,093	995,092	1,990,185
受取委託金	9,448,667	1,703,401	11,152,068
受取委託金	9,448,667	1,703,401	11,152,068
雑収益		39	39
受取利息		39	39
経常収益合計	15,291,760	4,150,532	19,442,292
(2) 経常費用			
事業費	15,135,251		15,135,251
役員報酬	84,000		84,000
給料手当	4,726,554		4,726,554
福利厚生費	1,003,386		1,003,386
相談活動費	1,426,898		1,426,898
直接支援活動費	554,175		554,175
広報啓発活動費	2,981,199		2,981,199
相談員養成研修費	1,552,823		1,552,823
調査研究活動費	98,420		98,420
自助グループ支援費	164,836		164,836
減価償却費	525,511		525,511
消耗品費	77,723		77,723
修繕維持費	298,714		298,714
燃料費	523,296		523,296
光熱水料費	293,992		293,992
支払助成金	221,080		221,080
賃借料	154,302		154,302
事務用品リース費	325,945		325,945
雑費	122,397		122,397
管理費		4,150,532	4,150,532
役員報酬		36,000	36,000
給料手当		2,025,666	2,025,666
福利厚生費		430,022	430,022
会議費		7,784	7,784
旅費交通費		85,880	85,880
通信運搬費		368,647	368,647
減価償却費		81,219	81,219
消耗品費		33,310	33,310
修繕維持費		128,020	128,020
印刷製本費		564,737	564,737
光熱水料費		125,996	125,996
事務用品リース費		139,691	139,691
諸会費		100,000	100,000
雑費		9,110	9,110
租税公課		13,900	13,900
支払手数料		550	550
経常費用合計	15,135,251	4,150,532	19,285,783

正味財産増減計算書内訳表

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	被害者支援事業	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	156,509		156,509
評価損益等計			
当期経常増減額	156,509		156,509
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	156,509		156,509
税引前当期一般正味財産増減額	156,509		156,509
当期一般正味財産増減額	156,509		156,509
一般正味財産期首残高	-853,661	1,423,581	569,920
一般正味財産期末残高	-697,152	1,423,581	726,429
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	336,000		336,000
一般正味財産への振替額	336,000		336,000
当期指定正味財産増加額	-336,000		-336,000
指定正味財産期首残高	3,284,000		3,284,000
指定正味財産期末残高	2,948,000		2,948,000
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	2,250,848	1,423,581	3,674,429