

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者の相談・支援及び広報啓発事業	共通	小計	物品販売斡旋業
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				
正会員受取会費	102,500	0	102,500	0
賛助会員受取会費	145,400	0	145,400	0
受取会費計	247,900	0	247,900	0
事業収益				
事業収益	9,238,864	0	9,238,864	7,530,506
受取補助金等				
受取補助金等振替額	3,685,484	0	3,685,484	0
受取寄付金				
受取寄付金	3,124,193	0	3,124,193	0
募金収益	262,255	0	262,255	0
受取寄付金計	3,386,448	0	3,386,448	0
雑収益				
受取利息	10	0	10	4
雑収益	20,000	0	20,000	0
雑収益計	20,010	0	20,010	4
経常収益計	16,578,706	0	16,578,706	7,530,510
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	9,172,854	0	9,172,854	1,146,606
臨時雇賃金	87,500	0	87,500	0
法定福利費	1,352,207	0	1,352,207	169,026
福利厚生費	404,706	0	404,706	50,588
旅費交通費	943,655	0	943,655	0
通信運搬費	151,040	0	151,040	60,416
減価償却費	1,188,137	0	1,188,137	25,484
消耗什器備品費	491,540	0	491,540	61,443
消耗品費	229,308	0	229,308	0
印刷製本費	125,241	0	125,241	20,874
燃料費	75,057	0	75,057	9,382
光熱水料費	604,372	0	604,372	75,547
賃借料	216,900	0	216,900	0
保険料	6,650	0	6,650	0
諸謝金	415,929	0	415,929	0
租税公課	21,451	0	21,451	972,400
車両費	113,574	0	113,574	14,197
電話料	129,864	0	129,864	37,104
携帯電話料	33,881	0	33,881	0
地代家賃	1,584,000	0	1,584,000	198,000
行政財産使用料	0	0	0	419,821
広報費	520,058	0	520,058	0
電気料	0	0	0	41,286
支援車両費	79,000	0	79,000	0
貸倒償却	0	0	0	631
雑費	758,071	0	758,071	415,525
事業費計	18,704,995	0	18,704,995	3,718,330
管理費				
給料手当	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計
	被害者の相談・支援及び広報啓発事業	共通	小計	物品販売幹旋業
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0
電話料	0	0	0	0
携帯電話料	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0
経常費用計	18,704,995	0	18,704,995	3,718,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,126,289	0	△ 2,126,289	3,812,180
当期経常増減額	△ 2,126,289	0	△ 2,126,289	3,812,180
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,126,289	0	△ 2,126,289	3,812,180
他会計振替額	1,667,775	0	1,667,775	△ 1,667,775
税引前当期一般正味財産増減額	△ 458,514	0	△ 458,514	2,144,405
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	540,200
当期一般正味財産増減額	△ 458,514	0	△ 458,514	1,604,205
一般正味財産期首残高	6,563,617	0	6,563,617	6,349,637
一般正味財産期末残高	6,105,103	0	6,105,103	7,953,842
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取民間助成金	3,296,889	0	3,296,889	0
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,685,484	△ 0	△ 3,685,484	△ 0
当期指定正味財産増減額	△ 388,595	0	△ 388,595	0
指定正味財産期首残高	3,449,972	0	3,449,972	0
指定正味財産期末残高	3,061,377	0	3,061,377	0
III 正味財産期末残高	9,166,480	0	9,166,480	7,953,842