

令和2年度 決算内訳表

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

公益社団法人にいがた被害者支援センター

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1(相談)	公2(広報)	公3(育成)	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							
受取会費							
個人正会員受取会費	0	0	0	96,000	96,000	96,000	192,000
団体正会員受取会費	0	0	0	120,000	120,000	120,000	240,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0	776,000	776,000	776,000	1,552,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	2,400,000
事業収益							
新潟市受託収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
新潟県警察受託収入	1,926,000	0	642,000	0	2,568,000	0	2,568,000
新潟県受託収入	4,934,322	2,340,528	182,950	0	7,457,800		7,457,800
受取補助金							
受取民間助成金		0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
受取補助金等振替	306,874	0	0	0	306,874	0	306,874
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	6,435,759	6,435,759	4,290,506	10,726,265
受取寄付金振替額	85,968	0	0	0	85,968	0	85,968
雑収入							
雑収入	166	0	0	0	166	151	317
経常収益計	7,553,330	2,340,528	2,074,950	8,627,759	20,596,567	6,482,657	27,079,224
(2) 経常費用							
事業費							
報酬	108,000	36,000	36,000		180,000		180,000
給料手当	1,488,222	927,594	496,074		2,911,890		2,911,890
福利厚生費	20,352	29,772	6,780		56,904		56,904
役務費	2,964,800	52,000	468,900		3,485,700		3,485,700
委託費	3,384,500	0	0		3,384,500		3,384,500
旅費交通費	131,310	32,670	192,652		356,632		356,632
通信運搬費	401,850	470,713	4,092		876,655		876,655
減価償却費	412,678	42,872	0		455,550		455,550
消耗什器備品費	45,980	0	11,000		56,980		56,980
消耗品費	266,125	135,960	474,897		876,982		876,982
印刷製本費	12,540	2,676,520	0		2,689,060		2,689,060
修繕費	16,529	0	0		16,529		16,529
燃料費	88,045	0	0		88,045		88,045
光熱水料費	167,737	0	0		167,737		167,737
賃借料	509,026	16,855	88,830		614,711		614,711
保険料	177,250	0	0		177,250		177,250
諸謝金	65,000	0	65,180		130,180		130,180
租税公課	115,950	0	0		115,950		115,950
負担金	67,369	0	0		67,369		67,369
広報宣伝費	0	3,444,388	0		3,444,388		3,444,388
医療費補助費	25,630	0	0		25,630		25,630
雑費	71,807	6,626	11,593		90,026		90,026
事業費合計	10,540,700	7,871,970	1,855,998		20,268,668		20,268,668
管理費							
報酬						180,000	180,000
給料手当						2,709,750	2,709,750
福利厚生費						155,244	155,244
旅費交通費						6,600	6,600
通信運搬費						206,003	206,003
減価償却費						0	0
消耗什器備品費						0	0
消耗品費						102,239	102,239
修繕費						105,682	105,682
印刷製本費						3,103	3,103
燃料費						0	0
光熱水料費						41,932	41,932
賃借料						400,376	400,376
租税公課						3,500	3,500
負担金						116,842	116,842
雑費						72,409	72,409
管理費合計	0	0	0	0	0	4,103,680	4,103,680
経常費用合計	10,540,700	7,871,970	1,855,998	0	20,268,668	4,103,680	24,372,348
当期経常増減額	△ 2,987,370	△ 5,531,442	218,952	8,627,759	327,899	2,378,977	2,706,876
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,987,370	△ 5,531,442	218,952	8,627,759	327,899	2,378,977	2,706,876
一般正味財産期首残高	△ 28,628,020	△ 25,321,389	△ 3,968,455	58,700,103	782,239	11,705,228	12,487,467
一般正味財産期末残高	△ 31,615,390	△ 30,852,831	△ 3,749,503	67,327,862	1,110,138	14,084,205	15,194,343
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 392,842	0	0	0	△ 392,842	0	△ 392,842
当期指定正味財産増減額	1,607,158	0	0	0	1,607,158	0	1,607,158
指定正味財産期首残高	18,194,002	0	1		18,194,003	3,675,938	21,869,941
指定正味財産期末残高	19,801,160	0	1		19,801,161	3,675,938	23,477,099
III 正味財産期末残高	△ 11,814,230	△ 30,852,831	△ 3,749,502	67,327,862	20,911,299	17,760,143	38,671,442