

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取賃貸料 | 580,000 | 740,000 | △160,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 245,000 | 256,000 | △11,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,150,000 | 2,042,000 | 108,000 |
| 受取会費計 | 2,395,000 | 2,298,000 | 97,000 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 6,189,128 | 6,188,500 | 628 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 8,380,000 | 7,310,000 | 1,070,000 |
| 受取補助金等計 | 9,180,000 | 8,110,000 | 1,070,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 484,808 | 573,263 | △88,455 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 2,424 | 3,031 | △607 |
| 経常収益計 | 18,831,360 | 17,912,794 | 918,566 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 8,436,250 | 6,513,000 | 1,923,250 |
| 福利厚生費 | 736,172 | 533,042 | 203,130 |
| 旅費交通費 | 725,781 | 744,816 | △19,035 |
| 通信運搬費 | 638,107 | 252,866 | 385,241 |
| 減価償却費 | 250,481 | 176,275 | 74,206 |
| 消耗什器備品費 | 156,732 | 130,330 | 26,402 |
| 消耗品費 | 968,440 | 672,800 | 295,640 |
| 修繕費 | 64,800 | 0 | 64,800 |
| 印刷製本費 | 1,957,501 | 1,721,315 | 236,186 |
| 燃料費 | 0 | 11,382 | △11,382 |
| 光熱水料費 | 77,180 | 72,956 | 4,224 |
| 賃借料 | 2,955,417 | 1,295,277 | 1,660,140 |
| 諸謝金 | 330,000 | 290,000 | 40,000 |
| 租税公課 | 103,300 | 104,900 | △1,600 |
| 支払負担金 | 99,136 | 100,000 | △864 |
| 委託費 | 52,000 | 111,840 | △59,840 |
| ボランティア活動費 | 34,000 | 11,840 | 22,160 |
| 広告費 | 1,789,192 | 1,463,180 | 326,012 |
| 記念品関連費 | 133,000 | 120,547 | 12,453 |
| 雑費 | 40,650 | 28,688 | 11,962 |
| 事業費計 | 19,548,139 | 14,355,054 | 5,193,085 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 633,500 | 641,250 | △7,750 |
| 福利厚生費 | 86,601 | 84,057 | 2,544 |
| 会議費 | 50,400 | 74,560 | △24,160 |
| 旅費交通費 | 13,200 | 21,000 | △7,800 |
| 通信運搬費 | 91,381 | 71,492 | 19,889 |
| 減価償却費 | 62,505 | 53,775 | 8,730 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 89,640 | △89,640 |
| 消耗品費 | 24,902 | 40,990 | △16,088 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 修繕費 | 13,176 | 0 | 13,176 |
| 印刷製本費 | 91,622 | 22,184 | 69,438 |
| 光熱水料費 | 36,194 | 35,666 | 528 |
| 賃借料 | 268,546 | 216,831 | 51,715 |
| 諸謝金 | 151,200 | 188,903 | △37,703 |
| 租税公課 | 10,200 | 11,640 | △1,440 |
| 雑費 | 99,377 | 59,794 | 39,583 |
| 管理費計 | 1,632,804 | 1,611,782 | 21,022 |
| 経常費用計 | 21,180,943 | 15,966,836 | 5,214,107 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △2,349,583 | 1,945,958 | △4,295,541 |
| 当期経常増減額 | △2,349,583 | 1,945,958 | △4,295,541 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | △2,349,583 | 1,945,958 | △4,295,541 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 124,900 | 140,300 | △15,400 |
| 過年度法人税等 | 0 | △6,400 | 6,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,474,483 | 1,812,058 | △4,286,541 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,629,459 | 1,817,401 | 1,812,058 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,154,976 | 3,629,459 | △2,474,483 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 駐車場賃貸料収入 | 580,000 | 740,000 | △160,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 580,000 | △ 740,000 | 160,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 19,758,982 | 19,758,982 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 20,758,982 | 19,758,982 | 1,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 21,913,958 | 23,388,441 | △1,474,483 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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 |
|--------------|------------|----|------------|---------|
| | 被害者支援事業 | 共通 | 小計 | 駐車場事業 |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取賃貸料 | 0 | 0 | 0 | 580,000 |
| 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 122,500 | 0 | 122,500 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 1,075,000 | 0 | 1,075,000 | 0 |
| 受取会費計 | 1,197,500 | 0 | 1,197,500 | 0 |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 6,189,128 | 0 | 6,189,128 | 0 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 8,380,000 | 0 | 8,380,000 | 0 |
| 受取補助金等計 | 9,180,000 | 0 | 9,180,000 | 0 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 484,808 | 0 | 484,808 | 0 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,994 | 0 | 1,994 | 0 |
| 経常収益計 | 17,053,430 | 0 | 17,053,430 | 580,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 8,436,250 | 0 | 8,436,250 | 0 |
| 福利厚生費 | 736,172 | 0 | 736,172 | 0 |
| 旅費交通費 | 725,781 | 0 | 725,781 | 0 |
| 通信運搬費 | 638,107 | 0 | 638,107 | 0 |
| 減価償却費 | 250,481 | 0 | 250,481 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 156,732 | 0 | 156,732 | 0 |
| 消耗品費 | 968,440 | 0 | 968,440 | 0 |
| 修繕費 | 64,800 | 0 | 64,800 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,957,501 | 0 | 1,957,501 | 0 |
| 光熱水料費 | 77,180 | 0 | 77,180 | 0 |
| 賃借料 | 2,955,417 | 0 | 2,955,417 | 0 |
| 諸謝金 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 103,300 |
| 支払負担金 | 99,136 | 0 | 99,136 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| ボランティア活動費 | 34,000 | 0 | 34,000 | 0 |
| 広告費 | 1,789,192 | 0 | 1,789,192 | 0 |
| 記念品関連費 | 133,000 | 0 | 133,000 | 0 |
| 雑費 | 40,650 | 0 | 40,650 | 0 |
| 事業費計 | 19,392,839 | 0 | 19,392,839 | 155,300 |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 |
|-----------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| | 被害者支援事業 | 共通 | 小計 | 駐車場事業 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 19,392,839 | 0 | 19,392,839 | 155,300 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,339,409 | 0 | △ 2,339,409 | 424,700 |
| 当期経常増減額 | △ 2,339,409 | 0 | △ 2,339,409 | 424,700 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 212,350 | 0 | 212,350 | △ 299,800 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,127,059 | 0 | △ 2,127,059 | 124,900 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 124,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,127,059 | 0 | △ 2,127,059 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,182,950 | 0 | 4,182,950 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,055,891 | 0 | 2,055,891 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 駐車場賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | 580,000 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 580,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 7,847,603 | 0 | 7,847,603 | 9,759,853 |
| 指定正味財産期末残高 | 7,847,603 | 0 | 7,847,603 | 9,759,853 |
| III 正味財産期末残高 | 9,903,494 | 0 | 9,903,494 | 9,759,853 |

| 科 目 | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引 消去 |
|--------------|---------|---------|-----------|------------|
| | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取賃貸料 | 0 | 580,000 | 0 | 0 |
| 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 122,500 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 1,075,000 | 0 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 1,197,500 | 0 |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 430 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 580,000 | 1,197,930 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 103,300 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 52,000 | 0 | 0 |
| ボランティア活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品関連費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 0 | 155,300 | 0 | 0 |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 633,500 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 86,601 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 50,400 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 13,200 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 91,381 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 62,505 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 24,902 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 13,176 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 91,622 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 36,194 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 268,546 | 0 |

| 科 目 | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引 消去 |
|-----------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | 共通 | 小計 | | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 151,200 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 10,200 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 99,377 | 0 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 1,632,804 | 0 |
| 経常費用計 | 0 | 155,300 | 1,632,804 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 424,700 | △ 434,874 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 424,700 | △ 434,874 | 0 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | △ 299,800 | 87,450 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 124,900 | △ 347,424 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 124,900 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 347,424 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 553,491 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 900,915 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 駐車場賃貸料収入 | 0 | 580,000 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 0 | △ 580,000 | △ 0 | △ 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 9,759,853 | 2,151,526 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 9,759,853 | 3,151,526 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 9,759,853 | 2,250,611 | 0 |

| 科 目 | 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 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取賃貸料 | 580,000 | | | |
| 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 245,000 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 2,150,000 | | | |
| 受取会費計 | 2,395,000 | | | |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 6,189,128 | | | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 800,000 | | | |
| 受取民間助成金 | 8,380,000 | | | |
| 受取補助金等計 | 9,180,000 | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 484,808 | | | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 2,424 | | | |
| 経常収益計 | 18,831,360 | | | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 8,436,250 | | | |
| 福利厚生費 | 736,172 | | | |
| 旅費交通費 | 725,781 | | | |
| 通信運搬費 | 638,107 | | | |
| 減価償却費 | 250,481 | | | |
| 消耗什器備品費 | 156,732 | | | |
| 消耗品費 | 968,440 | | | |
| 修繕費 | 64,800 | | | |
| 印刷製本費 | 1,957,501 | | | |
| 光熱水料費 | 77,180 | | | |
| 賃借料 | 2,955,417 | | | |
| 諸謝金 | 330,000 | | | |
| 租税公課 | 103,300 | | | |
| 支払負担金 | 99,136 | | | |
| 委託費 | 52,000 | | | |
| ボランティア活動費 | 34,000 | | | |
| 広告費 | 1,789,192 | | | |
| 記念品関連費 | 133,000 | | | |
| 雑費 | 40,650 | | | |
| 事業費計 | 19,548,139 | | | |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 633,500 | | | |
| 福利厚生費 | 86,601 | | | |
| 会議費 | 50,400 | | | |
| 旅費交通費 | 13,200 | | | |
| 通信運搬費 | 91,381 | | | |
| 減価償却費 | 62,505 | | | |
| 消耗品費 | 24,902 | | | |
| 修繕費 | 13,176 | | | |
| 印刷製本費 | 91,622 | | | |
| 光熱水料費 | 36,194 | | | |
| 賃借料 | 268,546 | | | |

| 科 目 | 合 計 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| 諸謝金 | 151,200 | | | |
| 租税公課 | 10,200 | | | |
| 雑費 | 99,377 | | | |
| 管理費計 | 1,632,804 | | | |
| 経常費用計 | 21,180,943 | | | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,349,583 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 2,349,583 | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | | | |
| 他会計振替額 | 0 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,349,583 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 124,900 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,474,483 | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,629,459 | | | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,154,976 | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 駐車場賃貸料収入 | 580,000 | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 580,000 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,000,000 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 19,758,982 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 20,758,982 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 21,913,958 | | | |