

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	354,770	580,000	△225,230
受取会費			
正会員受取会費	270,000	245,000	25,000
賛助会員受取会費	1,990,000	2,150,000	△160,000
受取会費計	2,260,000	2,395,000	△135,000
事業収益			
事業収益	6,192,676	6,189,128	3,548
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	7,470,000	8,380,000	△910,000
受取補助金等計	8,270,000	9,180,000	△910,000
受取寄付金			
受取寄付金	609,129	484,808	124,321
雑収益			
受取利息	1,592	2,424	△832
経常収益計	17,688,167	18,831,360	△1,143,193
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,195,000	8,436,250	△241,250
福利厚生費	753,154	736,172	16,982
旅費交通費	882,181	725,781	156,400
通信運搬費	379,546	638,107	△258,561
減価償却費	257,465	250,481	6,984
消耗什器備品費	363,414	156,732	206,682
消耗品費	1,165,016	968,440	196,576
修繕費	0	64,800	△64,800
印刷製本費	1,740,075	1,957,501	△217,426
光熱水料費	86,977	77,180	9,797
賃借料	1,701,099	2,955,417	△1,254,318
諸謝金	355,000	330,000	25,000
租税公課	102,500	103,300	△800
支払負担金	100,000	99,136	864
委託費	60,000	52,000	8,000
ボランティア活動費	12,000	34,000	△22,000
広告費	221,500	1,789,192	△1,567,692
記念品関連費	147,000	133,000	14,000
雑費	54,361	40,650	13,711
事業費計	16,576,288	19,548,139	△2,971,851
管理費			
給料手当	642,500	633,500	9,000
福利厚生費	124,753	86,601	38,152
会議費	48,840	50,400	△1,560
旅費交通費	25,039	13,200	11,839
通信運搬費	78,662	91,381	△12,719
減価償却費	64,251	62,505	1,746
消耗品費	33,362	24,902	8,460
修繕費	3,900	13,176	△9,276
印刷製本費	85,804	91,622	△5,818

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	40,101	36,194	3,907
賃借料	300,842	268,546	32,296
諸謝金	175,678	151,200	24,478
租税公課	11,015	10,200	815
雑費	88,941	99,377	△10,436
管理費計	1,723,688	1,632,804	90,884
経常費用計	18,299,976	21,180,943	△2,880,967
評価損益等調整前当期経常増減額	△611,809	△2,349,583	1,737,774
当期経常増減額	△611,809	△2,349,583	1,737,774
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	△611,809	△2,349,583	1,737,774
法人税、住民税及び事業税	104,200	124,900	△20,700
当期一般正味財産増減額	△716,009	△2,474,483	1,758,474
一般正味財産期首残高	1,154,976	3,629,459	△2,474,483
一般正味財産期末残高	438,967	1,154,976	△716,009
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	354,770	580,000	△225,230
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△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	△ 354,770	△ 580,000	225,230
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	△1,000,000
指定正味財産期首残高	20,758,982	19,758,982	1,000,000
指定正味財産期末残高	20,758,982	20,758,982	0
III 正味財産期末残高	21,197,949	21,913,958	△716,009

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	354,770
受取会費				
正会員受取会費	135,000	0	135,000	0
賛助会員受取会費	995,000	0	995,000	0
受取会費計	1,130,000	0	1,130,000	0
事業収益				
事業収益	6,192,676	0	6,192,676	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	7,470,000	0	7,470,000	0
受取補助金等計	8,270,000	0	8,270,000	0
受取寄付金				
受取寄付金	609,129	0	609,129	0
雑収益				
受取利息	1,377	0	1,377	0
経常収益計	16,203,182	0	16,203,182	354,770
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	8,195,000	0	8,195,000	0
福利厚生費	753,154	0	753,154	0
旅費交通費	882,181	0	882,181	0
通信運搬費	379,546	0	379,546	0
減価償却費	257,465	0	257,465	0
消耗什器備品費	363,414	0	363,414	0
消耗品費	1,165,016	0	1,165,016	0
印刷製本費	1,740,075	0	1,740,075	0
光熱水料費	86,977	0	86,977	0
賃借料	1,701,099	0	1,701,099	0
諸謝金	355,000	0	355,000	0
租税公課	0	0	0	102,500
支払負担金	100,000	0	100,000	0
委託費	48,000	0	48,000	12,000
ボランティア活動費	12,000	0	12,000	0
広告費	221,500	0	221,500	0
記念品関連費	147,000	0	147,000	0
雑費	54,361	0	54,361	0
事業費計	16,461,788	0	16,461,788	114,500
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
諸謝金	0	0	0	0

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	354,770	0	0
受取会費				
正会員受取会費	0	0	135,000	0
賛助会員受取会費	0	0	995,000	0
受取会費計	0	0	1,130,000	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	215	0
経常収益計	0	354,770	1,130,215	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
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	102,500	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	12,000	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	114,500	0	0
管理費				
給料手当	0	0	642,500	0
福利厚生費	0	0	124,753	0
会議費	0	0	48,840	0
旅費交通費	0	0	25,039	0
通信運搬費	0	0	78,662	0
減価償却費	0	0	64,251	0
消耗品費	0	0	33,362	0
修繕費	0	0	3,900	0
印刷製本費	0	0	85,804	0
光熱水料費	0	0	40,101	0
賃借料	0	0	300,842	0
諸謝金	0	0	175,678	0

科 目	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去
	共通	小計		
租税公課	0	0	11,015	0
雑費	0	0	88,941	0
管理費計	0	0	1,723,688	0
経常費用計	0	114,500	1,723,688	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	240,270	△ 593,473	0
当期経常増減額	0	240,270	△ 593,473	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	△ 136,070	19,238	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	104,200	△ 574,235	0
法人税、住民税及び事業税	0	104,200	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 574,235	0
一般正味財産期首残高	0	0	△ 900,915	0
一般正味財産期末残高	0	0	△ 1,475,150	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	354,770	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	△ 354,770	△ 0	△ 0
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	0	9,759,853	3,151,526	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	1,676,376	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	354,770		
受取会費			
正会員受取会費	270,000		
賛助会員受取会費	1,990,000		
受取会費計	2,260,000		
事業収益			
事業収益	6,192,676		
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	7,470,000		
受取補助金等計	8,270,000		
受取寄付金			
受取寄付金	609,129		
雑収益			
受取利息	1,592		
経常収益計	17,688,167		
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,195,000		
福利厚生費	753,154		
旅費交通費	882,181		
通信運搬費	379,546		
減価償却費	257,465		
消耗什器備品費	363,414		
消耗品費	1,165,016		
印刷製本費	1,740,075		
光熱水料費	86,977		
賃借料	1,701,099		
諸謝金	355,000		
租税公課	102,500		
支払負担金	100,000		
委託費	60,000		
ボランティア活動費	12,000		
広告費	221,500		
記念品関連費	147,000		
雑費	54,361		
事業費計	16,576,288		
管理費			
給料手当	642,500		
福利厚生費	124,753		
会議費	48,840		
旅費交通費	25,039		
通信運搬費	78,662		
減価償却費	64,251		
消耗品費	33,362		
修繕費	3,900		
印刷製本費	85,804		
光熱水料費	40,101		
賃借料	300,842		
諸謝金	175,678		

科 目	合 計		
租税公課	11,015		
雑費	88,941		
管理費計	1,723,688		
経常費用計	18,299,976		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 611,809		
当期経常増減額	△ 611,809		
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	△ 611,809		
法人税、住民税及び事業税	104,200		
当期一般正味財産増減額	△ 716,009		
一般正味財産期首残高	1,154,976		
一般正味財産期末残高	438,967		
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	354,770		
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 354,770		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	20,758,982		
指定正味財産期末残高	20,758,982		
III 正味財産期末残高	21,197,949		