

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本資産運用益	18	18	0	
基本資産預金利息	18	18	0	預金利息
特定資産運用益	56	54	2	
特定資産預金利息	56	54	2	預金利息
受取会費	6,247,000	7,055,000	△ 808,000	
正会員受取会費	147,000	147,000	0	個人
賛助会員受取会費	6,100,000	6,908,000	△ 808,000	個人・法人会員
受取補助金等	15,769,283	11,657,776	4,111,507	
沖縄県業務委託費(県警)	10,350,202	10,466,508	△ 116,306	
沖縄県業務委託費(県)	5,244,081	1,016,268	4,227,813	令和4年度より新規事業委託に伴い増 (沖縄県犯罪被害者等支援総合窓口業務)
受取市町村補助金	175,000	175,000	0	30町村
助成金収入	1,165,000	851,000	314,000	
日本財団助成金収入	1,165,000	851,000	314,000	
受取寄付金	5,864,413	6,061,355	△ 196,942	
受取寄付金	5,864,413	6,061,355	△ 196,942	
受取寄付金振替額				
固定資産受贈益振替額	0	0	0	
当年度分(減価償却費相当分)	0			
雑収入	79	78	1	
受取利息	79	78	1	預金利息
経常収益計	29,045,849	25,625,281	3,420,568	
(2) 経常費用				
公益目的事業費	27,091,429	21,557,517	5,533,912	
給料手当	14,921,608	12,041,424	2,880,184	事務局長他9名給料(新規事業に伴い増)
賃金	1,450,600	1,579,200	△ 128,600	被害者相談員賃金
福利厚生費	1,958,546	1,937,457	21,089	社会保険料、労働保険料
旅費交通費	1,603,149	619,459	983,690	講師、相談員県内外研修旅費 (令和4年度:石垣市にて初級養成講座実施)
通信運搬費	770,211	525,759	244,452	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	198,902	55,822	143,080	ノートパソコン、ハードディスクドライブ、オフィス用プリンター等
消耗品費	553,629	484,517	69,112	コピー用紙、ポケットティッシュ、シール等消耗品
印刷製本費	1,136,309	866,148	270,161	ニュースレター、封筒等印刷、コピー代、バナー印刷等
光熱水料費	108,434	101,665	6,769	事務所光熱水費
燃料費	86,376	107,100	△ 20,724	車両燃料費
車輛費	211,701	0	211,701	車検(2台)
賃借料	463,374	347,247	116,127	コピー機維持料、会計システム維持料、ノートパソコン等リース料
租税公課	658,540	537,480	121,060	自動車税、収入印紙、消費税
保険料	193,600	187,790	5,810	車2台保険料
諸謝金	464,220	271,720	192,500	講師等謝金
支払負担金	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク年会費
役員費	308,880	308,880	0	相談用パソコン、会計システム保守料
広告宣伝費	1,164,042	1,019,700	144,342	新聞等広告料、ホームページ更新料
施設使用料	348,487	256,273	92,214	事務所借料、倉庫借料、会場使用料
雑費	147,701	27,829	119,872	被害者支援に係る諸経費(香典代、お花代等) 県委託費(新規事業)
減価償却費	243,120	182,047	61,073	車輛、パソコン等什器備品
管理費	2,899,872	2,377,203	522,669	
給料手当	1,657,956	1,337,936	320,020	事務局長他9名給料(新規事業に伴い増)
福利厚生費	217,616	215,273	2,343	社会保険料、労働保険料等
会議費	53,556	63,261	△ 9,705	理事会、総会
旅費交通費	144,640	70,000	74,640	理事長交通費、九州・沖縄ブロック局長会議等
通信運搬費	85,579	58,418	27,161	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	0	0	0	パソコン料等
消耗品費	61,514	53,835	7,679	コピー用紙、ポケットティッシュ、シール等消耗品
印刷製本費	126,257	96,239	30,018	ニュースレター、封筒等印刷、コピー代、バナー印刷等
光熱水料費	12,048	11,296	752	事務所光熱水費
燃料費	9,597	11,900	△ 2,303	車両燃料費
賃借料	51,486	38,583	12,903	コピー機維持料、会計システム維持料、ノートパソコン等リース料
諸謝金	10,000	10,000	0	監事謝金
租税公課	73,171	59,720	13,451	自動車税、収入印紙、消費税
支払報酬	59,874	59,874	0	税理士報酬
役員費	34,320	34,320	0	相談用パソコン、会計システム保守料
広告宣伝費	129,338	113,300	16,038	新聞等広告料、ホームページ更新料
施設使用料	38,721	28,475	10,246	事務所借料、会場使用料
手数料	87,186	64,046	23,140	振込手数料
雑費	20,000	30,500	△ 10,500	供花代等
減価償却費	27,013	20,227	6,786	車輛、パソコン等什器備品
経常費用計	29,991,301	23,934,720	6,056,581	
評価損益調整前経常増減額	△ 945,452	1,690,561	△ 2,636,013	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有証券評価損益等				
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額	△ 945,452	1,690,561	△ 2,636,013	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産受贈益				
什器備品 (間仕切り)				
減価償却費相当分		0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	2	△ 1	
什器備品	1	1	0	
ソフトウェア	0	1	△ 1	
固定資産減損損失				
災害損失				
経常外費用計	1	2	△ 1	
当期経常外増減額	1	2	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 945,453	1,690,559	△ 2,636,012	
一般正味財産期首残高	9,229,422	7,538,863	1,690,559	
一般正味財産期末残高	8,283,969	9,229,422	△ 945,453	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取寄付金				
固定資産受贈益				
特定資産評価益				
基本財産評価損				
特定資産評価損				
一般正味財産への振替額(特定資産切崩)			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
経常外増減の部へ固定資産受贈益へ振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	283,162	283,162	0	
指定正味財産期末残高	283,162	283,162	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	8,567,131	9,512,584	△ 945,453	