

正味財増減計算書内訳表

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1 (被害者相談事業) (直接支援事業) (自助グループ支援事業) (調査研究事業) 〔従事割合：32%〕	公益目的事業2 (広報啓発事業) 〔従事割合：32%〕	公益目的事業3 (支援員養成事業) 〔従事割合：26%〕	公益事業合計	法人会計 〔従事割合：10%〕	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						
基本資産運用益	6	6	6	18	0	18
基本資産預金利息	6	6	6	18	0	18
特定資産運用益	19	19	18	56	0	56
特定資産預金利息	19	19	18	56	0	56
受取会費	3,073,500	0	1,690,000	4,763,500	1,483,500	6,247,000
正会員受取会費	73,500	0	0	73,500	73,500	147,000
賛助会員受取会費	3,000,000	0	1,690,000	4,690,000	1,410,000	6,100,000
受取補助金等	4,990,171	4,913,900	4,405,665	14,309,736	1,459,547	15,769,283
沖縄県業務委託費(県警)	3,312,065	3,060,794	3,042,204	9,415,063	935,139	10,350,202
沖縄県業務委託費(県)	1,678,106	1,678,106	1,363,461	4,719,673	524,408	5,244,081
受取町村補助金	0	175,000	0	175,000	0	175,000
助成金収入	435,890	0	729,110	1,165,000	0	1,165,000
日本財団助成金収入	435,890	0	729,110	1,165,000	0	1,165,000
受取寄付金	2,501,859	2,462,554	900,000	5,864,413	0	5,864,413
受取寄付金	2,501,859	2,462,554	900,000	5,864,413	0	5,864,413
受取寄付金振替額						
固定資産重増益振替額 (当年度分減価償却相当分)						
雑収入	20	20	19	59	20	79
受取利息	20	20	19	59	20	79
雑収入						
経常収益計	11,001,465	7,376,499	7,724,818	26,102,782	2,943,067	29,045,849
(2) 経常費用 ※黄囲み科目のみ従事割合						
公益目的事業費	11,009,032	8,172,646	7,909,751	27,091,429		27,091,429
給料手当	5,305,461	5,305,460	4,310,687	14,921,608		14,921,608
賃金	1,285,600	11,200	153,800	1,450,600		1,450,600
福利厚生費	696,372	696,372	565,802	1,958,546		1,958,546
旅費交通費	560,531	82,670	959,948	1,603,149		1,603,149
通信運搬費	273,853	273,853	222,505	770,211		770,211
消耗什器備品費	198,902	0	0	198,902		198,902
消耗品費	196,846	196,846	159,937	553,629		553,629
印刷製本費	404,021	404,021	328,267	1,136,309		1,136,309
光熱水料費	38,554	38,554	31,326	108,434		108,434
燃料費	30,712	30,711	24,953	86,376		86,376
車輛費	211,701	0	0	211,701		211,701
賃借料	164,755	164,755	133,864	463,374		463,374
租税公課	234,148	234,148	190,244	658,540		658,540
保険料	193,600	0	0	193,600		193,600
諸謝金	232,220	0	232,000	464,220		464,220
支払負担金	100,000	0	0	100,000		100,000
役員費	109,824	109,824	89,232	308,880		308,880
広告宣伝費	413,882	413,882	336,278	1,164,042		1,164,042
施設使用料	123,906	123,907	100,674	348,487		348,487
雑費	147,701	0	0	147,701		147,701
減価償却費	86,443	86,443	70,234	243,120		243,120
管理費					2,899,872	2,899,872
給料手当					1,657,956	1,657,956
福利厚生費					217,616	217,616
会議費					53,556	53,556
旅費交通費					144,640	144,640
通信運搬費					85,579	85,579
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					61,514	61,514
印刷製本費					126,257	126,257
光熱水料費					12,048	12,048
燃料費					9,597	9,597
賃借料					51,486	51,486
諸謝金					10,000	10,000
租税公課					73,171	73,171
支払報酬					59,874	59,874
役員費					34,320	34,320
広告宣伝費					129,338	129,338
施設使用料					38,721	38,721
手数料					87,186	87,186
雑費					20,000	20,000
減価償却費					27,013	27,013
経常費用計	11,009,032	8,172,646	7,909,751	27,091,429	2,899,872	29,991,301
評価損益調整前経常増減額	△ 7,567	△ 796,147	△ 184,933	△ 988,647	43,195	△ 945,452
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						
当期経常増減額	△ 7,567	△ 796,147	△ 184,933	△ 988,647	43,195	△ 945,452

科 目	公益目的事業1 (被害者相談事業) (直接支援事業) (自助グループ支援事業) (調査研究事業) 〔従事割合：32%〕	公益目的事業2 (広報啓発事業) 〔従事割合：32%〕	公益目的事業3 (支援員養成事業) 〔従事割合：26%〕	公益事業合計	法人会計 〔従事割合：10%〕	合 計
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						
(当年度分減価償却相当分)						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1					
什器備品	1					
ソフトウェア						
固定資産減損損失						
災害損失						
経常外費用計	1	0	0	1	0	1
当期経常外増減額						
他会計振替額						
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,568	△ 796,147	△ 184,933	△ 988,648	43,195	△ 945,453
一般正味財産期首残高	△ 1,044,935	914,017	122,166	△ 8,752	9,238,174	9,229,422
一般正味財産期末残高	△ 1,052,503	117,870	△ 62,767	△ 997,400	9,281,369	8,283,969
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						
基本財産評価益						
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)						
一般正味財産への振替額						
経常外増減の部固定資産受贈益へ振替額						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,517,465	△ 632,399	△ 1,151,695	1,733,371	△ 1,450,209	283,162
指定正味財産期末残高	3,517,465	△ 632,399	△ 1,151,695	1,733,371	△ 1,450,209	283,162
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	2,464,962	△ 514,529	△ 1,214,462	735,971	7,831,160	8,567,131