

## 収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目          | 公益目的事業1<br>(被害者相談)<br>(直接支援事業)<br>(自助グループ支援<br>事業)<br>(調査研究)<br>(従事割合：32%) | 公益目的事業2<br>(広報啓発事業)<br>(従事割合：32%) | 公益目的事業3<br>(支援養成事業)<br>(従事割合：26%) | 公益目的事業計           | 法人会計<br>(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     |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 基本財産運用益      |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 特定資産運用益      |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 特定資産切崩収入     |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 受取会費         | 1,869,500  | 1,390,046                         | 1,690,000                         | 4,949,546         | 1,709,454          | 6,659,000         |
| 正会員受取会費      | 79,500   | 0                                 | 0                                 | 79,500            | 79,500             | 159,000           |
| 賛助会員受取会費     | 1,790,000  | 1,390,046                         | 1,690,000                         | 4,870,046         | 1,629,954          | 6,500,000         |
| 受取補助金等       | 6,029,730  | 6,731,370                         | 6,258,879                         | 19,019,979        | 1,765,951          | 20,785,930        |
| 沖縄県業務委託費（県警） | 3,636,040  | 3,449,040                         | 2,989,825                         | 10,074,905        | 1,077,825          | 11,152,730        |
| 沖縄県業務委託費（県）  | 2,393,690  | 3,102,330                         | 3,269,054                         | 8,765,074         | 688,126            | 9,453,200         |
| 受取市町村補助金     | 0  | 180,000                           | 0                                 | 180,000           | 0                  | 180,000           |
| 助成金収入        | 1,618,000  | 0                                 | 0                                 | 1,618,000         | 0                  | 1,618,000         |
| 日本財団助成金収入    | 1,618,000  | 0                                 | 0                                 | 1,618,000         | 0                  | 1,618,000         |
| 受取寄付金        | 3,964,365  | 1,677,996                         | 631,239                           | 6,273,600         | 0                  | 6,273,600         |
| 受取寄付金        | 3,964,365  | 1,677,996                         | 631,239                           | 6,273,600         | 0                  | 6,273,600         |
| 雑収入          | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                 | 1,000              | 1,000             |
| 受取利息         | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                 | 1,000              | 1,000             |
| 雑収入          | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>経常収益計</b> | <b>13,481,595</b>  | <b>9,799,412</b>                  | <b>8,580,118</b>                  | <b>31,861,125</b> | <b>3,476,405</b>   | <b>35,337,530</b> |
| (2) 経常費用     |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| ※青囲み科目のみ従事割合 |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 事業費          | 13,481,595   | 9,799,412                         | 8,580,118                         | 31,861,125        | 0                  | 31,861,125        |
| 給料手当         | 5,815,522  | 5,815,522                         | 4,725,113                         | 16,356,157        |                    | 16,356,157        |
| 賃金           | 1,791,758  | 118,236                           | 133,650                           | 2,043,644         |                    | 2,043,644         |
| 福利厚生費        | 1,035,376  | 1,035,376                         | 841,244                           | 2,911,996         |                    | 2,911,996         |
| 旅費交通費        | 1,681,844  | 696,280                           | 38,628                            | 2,416,752         |                    | 2,416,752         |
| 通信運搬費        | 245,440  | 245,440                           | 199,420                           | 690,300           |                    | 690,300           |
| 消耗什器備品費      | 200,000  | 0                                 | 0                                 | 200,000           |                    | 200,000           |
| 消耗品費         | 160,000  | 160,000                           | 130,000                           | 450,000           |                    | 450,000           |
| 印刷製本費        | 558,720  | 558,720                           | 453,960                           | 1,571,400         |                    | 1,571,400         |
| 光熱水料費        | 41,600   | 41,600                            | 33,800                            | 117,000           |                    | 117,000           |
| 燃料費          | 51,840   | 51,840                            | 42,120                            | 145,800           |                    | 145,800           |
| 車両費          | 100,000  | 0                                 | 0                                 | 100,000           |                    | 100,000           |
| 賃借料          | 183,552  | 183,552                           | 149,136                           | 516,240           |                    | 516,240           |
| 租税公課         | 334,691  | 334,691                           | 271,936                           | 941,318           |                    | 941,318           |
| 保険料          | 200,000  | 0                                 | 0                                 | 200,000           |                    | 200,000           |
| 諸謝金          | 347,000  | 30,000                            | 290,000                           | 667,000           |                    | 667,000           |
| 負担金          | 100,000  | 0                                 | 0                                 | 100,000           |                    | 100,000           |
| 役員費          | 110,080  | 110,080                           | 89,440                            | 309,600           |                    | 309,600           |
| 広告宣伝費        | 112,000  | 112,000                           | 91,000                            | 315,000           |                    | 315,000           |
| 会議費          | 0  | 0                                 | 20,000                            | 20,000            |                    | 20,000            |
| 施設使用料        | 228,480  | 228,480                           | 185,640                           | 642,600           |                    | 642,600           |
| 雑費           | 106,097  | 0                                 | 821,985                           | 928,082           |                    | 928,082           |
| 減価償却費        | 77,595   | 77,595                            | 63,046                            | 218,236           |                    | 218,236           |
| 管理費          |  |                                   |                                   |                   | 3,476,405          | 3,476,405         |
| 給料手当         |  |                                   |                                   |                   | 1,817,351          | 1,817,351         |
| 福利厚生費        |  |                                   |                                   |                   | 323,555            | 323,555           |
| 会議費          |  |                                   |                                   |                   | 100,000            | 100,000           |
| 旅費交通費        |  |                                   |                                   |                   | 357,000            | 357,000           |
| 通信運搬費        |  |                                   |                                   |                   | 76,700             | 76,700            |
| 消耗什器備品費      |  |                                   |                                   |                   | 1,000              | 1,000             |
| 消耗品費         |  |                                   |                                   |                   | 50,000             | 50,000            |
| 印刷製本費        |  |                                   |                                   |                   | 174,600            | 174,600           |
| 光熱水料費        |  |                                   |                                   |                   | 13,000             | 13,000            |
| 燃料費          |  |                                   |                                   |                   | 16,200             | 16,200            |
| 賃借料          |  |                                   |                                   |                   | 57,360             | 57,360            |
| 謝金           |  |                                   |                                   |                   | 10,000             | 10,000            |
| 租税公課         |  |                                   |                                   |                   | 104,591            | 104,591           |
| 役員費          |  |                                   |                                   |                   | 34,400             | 34,400            |
| 広告宣伝費        |  |                                   |                                   |                   | 35,000             | 35,000            |
| 施設使用料        |  |                                   |                                   |                   | 71,400             | 71,400            |
| 支払報酬         |  |                                   |                                   |                   | 60,000             | 60,000            |
| 手数料          |  |                                   |                                   |                   | 100,000            | 100,000           |
| 雑費           |  |                                   |                                   |                   | 50,000             | 50,000            |
| 減価償却費        |  |                                   |                                   |                   | 24,248             | 24,248            |
| <b>経常費用計</b> | <b>13,481,595</b>  | <b>9,799,412</b>                  | <b>8,580,118</b>                  | <b>31,861,125</b> | <b>3,476,405</b>   | <b>35,337,530</b> |
| 評価損益調整前経常増減額 | 0  | 0                                 | 0                                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 基本財産評価損益等    |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 特定資産評価損益等    |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 投資有価証券評価損益等  |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 評価損益等計       |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |
| 当期経常増減額      |  |                                   |                                   |                   |                    |                   |

| 科 目                 | 公益目的事業1<br>(被害者相談)<br>(直接支援事業)<br>(自助グループ支援<br>事業)<br>(調査研究)<br>(従事割合: 32%) | 公益目的事業2<br>(広報啓発事業)<br>(従事割合: 32%) | 公益目的事業3<br>(支援養成事業)<br>(従事割合: 26%) | 公益目的事業計     | 法人会計<br>(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             |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 什器備品(間仕切り)          |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 減価償却相当分             |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 経常外収益計              |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| (2) 経常外費用           |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 固定資産売却損             |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 固定資産減損損失            |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 災害損失                |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 経常外費用計              |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 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        |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 当期一般正味財産増減額         |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 一般正味財産期首残高          | △ 3,560,365   | △ 1,230,815                        | △ 1,504,137                        | △ 6,295,317 | 1,596,546           | △ 4,698,771 |
| 一般正味財産期末残高          | △ 3,560,365   | △ 1,230,815                        | △ 1,504,137                        | △ 6,295,317 | 1,596,546           | △ 4,698,771 |
| 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(寄附金)    |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 経常外収益の部 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          | 6,512,282   | 1,542,419                          | 629,198                            | 8,683,899   | △ 40,288            | 8,643,611   |
| 指定正味財産期末残高          | 6,512,282   | 1,542,419                          | 629,198                            | 8,683,899   | △ 40,288            | 8,643,611   |
| III 正味財産期末残高        |   |                                    |                                    |             |                     |             |
| 正味財産期末残高            | 2,951,917   | 311,604                            | △ 874,939                          | 2,388,582   | 1,556,258           | 3,944,840   |