

正味財産増減計算書

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	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	56	0	
特定資産預金利息	56	56	0	預金利息
受取会費	5,237,000	6,247,000	△ 1,010,000	
正会員受取会費	141,000	147,000	△ 6,000	個人
賛助会員受取会費	5,096,000	6,100,000	△ 1,004,000	個人・法人会員
受取補助金等	17,489,577	15,769,283	1,720,294	
沖縄県業務委託費（県警）	10,607,184	10,350,202	256,982	
沖縄県業務委託費（県）	6,702,393	5,244,081	1,458,312	
受取市町村補助金	180,000	175,000	5,000	30町村
助成金収入	477,000	1,165,000	△ 688,000	
日本財団助成金収入	477,000	1,165,000	△ 688,000	日本財団
受取寄付金	5,190,864	5,864,413	△ 673,549	
受取寄付金	5,190,864	5,864,413	△ 673,549	個人・法人・警察・自販機・職場募金等
雑収入	84	79	5	
受取利息	84	79	5	預金利息
経常収益計	28,394,599	29,045,849	△ 651,250	
（2）経常費用				
公益目的事業費	26,444,988	27,091,429	△ 646,441	
給料手当	16,026,509	14,921,608	1,104,901	事務局長他11名給料
賃金	1,279,460	1,450,600	△ 171,140	相談員賃金
福利厚生費	2,249,459	1,958,546	290,913	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費	1,234,527	1,603,149	△ 368,622	講師、相談員県内外研修等旅費
通信運搬費	659,566	770,211	△ 110,645	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	138,706	198,902	△ 60,196	パソコン等
消耗品費	276,440	553,629	△ 277,189	コピー用紙、ファイル、シール等消耗品
印刷製本費	1,057,841	1,136,309	△ 78,468	ニュースレター・封筒、コピー・パンフレット等印刷
光熱水料費	119,647	108,434	11,213	事務所光熱水費
燃料費	76,972	86,376	△ 9,404	車両燃料費
車輛費	0	211,701	△ 211,701	車検（2台）
賃借料	640,152	463,374	176,778	コピー機・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	719,540	658,540	61,000	自動車税、収入印紙、消費税
保険料	174,210	193,600	△ 19,390	車2台保険料
諸謝金	254,710	464,220	△ 209,510	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
役務費	399,960	308,880	91,080	相談用パソコン・会計システム保守料
広告宣伝費	281,160	1,164,042	△ 882,882	新聞広告料、ホームページ更新料
施設使用料	375,892	348,487	27,405	事務所借料、倉庫借料、会場使用料
雑費	162,002	147,701	14,301	被害者支援に係る諸経費（香典代、お花代等）
減価償却費	218,235	243,120	△ 24,885	車輛、パソコン等什器備品
管理費	2,966,769	2,899,872	66,897	
給料手当	1,780,723	1,657,956	122,767	事務局長他11名給料
福利厚生費	249,940	217,616	32,324	社会保険料、労働保険料等
会議費	64,338	53,556	10,782	理事会、総会
旅費交通費	218,780	144,640	74,140	理事長交通費、全国、九州・沖縄ブロック局長会議等
通信運搬費	73,285	85,579	△ 12,294	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	0	0	0	パソコン等
消耗品費	30,716	61,514	△ 30,798	コピー用紙、ファイル、シール等消耗品
印刷製本費	117,538	126,257	△ 8,719	ニュースレター・封筒、コピー・パンフレット等印刷
光熱水料費	13,294	12,048	1,246	事務所光熱水費
燃料費	8,552	9,597	△ 1,045	車両燃料費
賃借料	71,128	51,486	19,642	コピー機・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	79,949	73,171	6,778	自動車税、収入印紙、消費税
支払報酬	29,937	59,874	△ 29,937	税理士報酬
役務費	44,440	34,320	10,120	相談用パソコン・会計システム保守料
広告宣伝費	31,240	129,338	△ 98,098	新聞広告料、ホームページ更新料
施設使用料	41,766	38,721	3,045	事務所借料、倉庫借料、会場使用料
手数料	66,414	87,186	△ 20,772	振込手数料
雑費	10,480	20,000	△ 9,520	供花代等
減価償却費	24,249	27,013	△ 2,764	車輛、パソコン等什器備品
経常費用計	29,411,757	29,991,301	△ 579,544	
評価損益調整前経常増減額	△ 1,017,158	△ 945,452	△ 71,706	
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	
当期経常増減額	△ 1,017,158	△ 945,452	△ 71,706	

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	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
什器備品	1	1	0	
ソフトウェア	0	0	0	
固定資産減損損失				
災害損失				
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	1	1	0	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1, 017, 159	0	1, 017, 159	
当期一般正味財産増減額	△ 1, 017, 159	△ 945, 453	△ 71, 706	
一般正味財産期首残高	0	9, 229, 422	△ 9, 229, 422	
一般正味財産期末残高	0	8, 283, 969	△ 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				
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	△ 1, 017, 159	0	△ 1, 017, 159	
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	△ 1, 017, 159	0	△ 1, 017, 159	
指定正味財産期首残高	8, 567, 131	283, 162	0	
指定正味財産期末残高	7, 549, 972	283, 162	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	7, 549, 972	8, 567, 131	△ 8, 283, 969	