

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	1,086	18	1,068	
基本資産預金利息	1,086	18	1,068	預金利息
特定資産運用益	3,188	56	3,132	
特定資産預金利息	3,188	56	3,132	預金利息
受取会費	5,094,000	5,237,000	△ 143,000	
正会員受取会費	126,000	141,000	△ 15,000	個人
賛助会員受取会費	4,968,000	5,096,000	△ 128,000	個人・法人会員
受取補助金等	22,606,135	17,489,577	5,116,558	
沖縄県業務委託費(県警)	12,234,654	10,607,184	1,627,470	
沖縄県業務委託費(県)	10,191,481	6,702,393	3,489,088	
受取市町村補助金	180,000	180,000	0	30町村
助成金収入	791,000	477,000	314,000	
日本財団助成金収入	791,000	477,000	314,000	日本財団
受取寄付金	5,052,621	5,190,864	△ 138,243	
受取寄付金	5,052,621	5,190,864	△ 138,243	個人・法人・警察・自販機・職場募金等
雑収入	2,004,118	84	2,004,034	
受取利息	4,118	84	4,034	預金利息
雑収入	2,000,000	0	2,000,000	日本からの車下取り価格
経常収益計	35,552,148	28,394,599	7,157,549	
(2) 経常費用				
公益目的事業費	32,398,288	26,444,988	5,953,300	
給料手当	18,388,310	16,026,509	2,361,801	事務局長他13名給料
賃金	1,620,872	1,279,460	341,412	相談員賃金
福利厚生費	2,372,288	2,249,459	122,829	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費	1,984,975	1,234,527	750,448	講師、相談員県内外研修等旅費
通信運搬費	679,217	659,566	19,651	電話料、切手等郵送料
消耗什器備品費	0	138,706	△ 138,706	パソコン等
消耗品費	754,702	276,440	478,262	コピー用紙、ファイル、シール等消耗品
印刷製本費	1,356,361	1,057,841	298,520	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	58,056	119,647	△ 61,591	事務所光熱水費
燃料費	97,536	76,972	20,564	車両燃料費
車両費	59,893	0	59,893	車検(2台)
賃借料	772,398	640,152	132,246	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	1,260,900	719,540	541,360	自動車税、収入印紙、消費税
保険料	172,690	174,210	△ 1,520	車2台保険料
諸謝金	455,680	254,710	200,970	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	327,690	399,960	△ 72,270	相談用パソコン・会計システム保守料
広告宣伝費	413,325	281,160	132,165	新聞広告料、ホームページ更新料
施設使用料	257,926	375,892	△ 117,966	事務所借料、倉庫借料、会場使用料
雑費	790,526	162,002	628,524	・被害者支援に係る諸経費(書典・薬代・診療費・宿泊費等)
減価償却費	474,943	218,235	256,708	・県一般管理費 車輛、パソコン等什器備品
管理費	3,544,653	2,966,769	577,884	
給料手当	2,043,145	1,780,723	262,422	事務局長他13名給料
福利厚生費	263,587	249,940	13,647	社会保険料、労働保険料等
会議費	63,589	64,338	△ 749	理事会、総会
旅費交通費	247,540	218,780	28,760	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	75,469	73,285	2,184	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	83,856	30,716	53,140	コピー用紙、ファイル、シール等消耗品
印刷製本費	150,707	117,538	33,169	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	6,451	13,294	△ 6,843	事務所光熱水費
燃料費	10,837	8,552	2,285	車両燃料費
賃借料	85,822	71,128	14,694	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	140,100	79,949	60,151	自動車税、収入印紙、消費税
支払報酬	59,874	29,937	29,937	税理士報酬
役務費	36,410	44,440	△ 8,030	相談用パソコン・会計システム保守料
広告宣伝費	45,925	31,240	14,685	新聞広告料、ホームページ更新料
施設使用料	28,658	41,766	△ 13,108	事務所借料、倉庫借料、会場使用料
手数料	93,209	66,414	26,795	振込手数料
雑費	46,703	10,480	36,223	供花代等
減価償却費	52,771	24,249	28,522	車輛、パソコン等什器備品
経常費用計	35,942,941	29,411,757	6,531,184	
評価損益調整前経常増減額	△ 390,793	△ 1,017,158	626,365	
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	△ 390,793	△ 1,017,158	626,365	

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	
什器備品		1	0	
ソフトウェア		0	0	
固定資産減損損失				
災害損失				
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額		1	0	
他会計振替額		0	0	
指定正味財産からの振替額	0	1,017,159	△ 1,017,159	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,017,159	1,017,159	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	△ 1,017,159	0	
経常外増減の部へ固定資産受贈益へ振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,017,159	1,017,159	
指定正味財産期首残高	7,549,972	8,567,131	△ 1,017,159	
指定正味財産期末残高	7,159,179	7,549,972	△ 390,793	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	7,159,179	7,549,972	△ 390,793	