正味財産増減計算書 内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業（事業費）					法人会計（管理費）	内部取引控除	合　計
	公1 広報啓発事業	公2 被害者支援	公3 予防活動支援	共通	小計			
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				21,819,097	21,819,097	9,351,042		31,170,139
特定資産運用益				2,778,189	2,778,189			2,778,189
受取賛助会員会費				19,904,405	19,904,405	13,269,603		33,174,008
講習受託収益			4,697,000		4,697,000			4,697,000
受取寄付金	2,500,000				2,500,000			2,500,000
雑収益				304,361	304,361			304,361
経常収益計	2,500,000	0	4,697,000	44,806,052	52,003,052	22,620,645		74,623,697
（2）経常費用								
広報広告費	1,442,325	0	316,680	0	1,759,005	0		1,759,005
印刷製本費	1,564,605	384,825	1,222,875	0	3,172,305	0		3,172,305
表彰費	35,910	0	409,510	0	445,420	0		445,420
委託料	3,285,792	558,501	0	0	3,844,293	521,850		4,366,143
光熱水費	72,615	363,078	92,420	0	528,113	132,028		660,141
使用料及び賃借料	1,327,060	5,115,445	3,090,892	0	9,533,397	2,345,820		11,879,217
消耗品費	309,014	154,507	273,358	0	736,879	451,636		1,188,515
消耗什器備品費	40,799	100,636	51,678	0	193,113	78,877		271,990
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
食料費	0	12,596	0	0	12,596	0		12,596
会議費	16,650	28,795	25,561	0	71,006	156,983		227,989
給料手当	8,220,022	16,456,966	4,930,062	0	29,607,050	10,965,299		40,572,349
法定福利費	1,061,572	2,123,146	636,943	0	3,821,661	1,486,201		5,307,862
福利厚生費	28,050	56,100	16,830	0	100,980	39,270		140,250
退職給付費用	405,040	810,080	243,024	0	1,458,144	567,056		2,025,200
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0		0

科　目	公益目的事業（事業費）					法人会計（管理費）	内部取引控除	合　計
	公1 広報啓発事業	公2 被害者支援	公3 予防活動支援	共通	小計			
旅費交通費	73,784	184,460	83,007	0	341,251	119,899		461,150
通信運搬費	500,060	430,095	19,845	0	950,000	344,038		1,294,038
給付金支出	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	10,000	40,000	490,000	0	540,000	0		540,000
図書購入費	39,830	13,482	0	0	53,312	0		53,312
支払手数料	6,696	16,483	13,908	0	37,087	14,423		51,510
保険料	14,336	28,672	8,602	0	51,610	20,070		71,680
公租公課	0	0	0	0	0	6,650		6,650
減価償却費	30,957	46,435	61,913	0	139,305	257,914		397,219
諸会費	0	0	0	0	0	333,600		333,600
雑費	0	0	0	0	0	47,669		47,669
経常費用計	18,485,117	26,924,302	11,987,108	0	57,396,527	17,889,283		75,285,810
当期経常増減額	△ 15,985,117	△ 26,924,302	△ 7,290,108	44,806,052	△ 5,393,475	4,731,362		△ 662,113
2. 経常外増減の部								
（1）経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
（2）経常外費用								
固定資産除却損		100,000			100,000	0		100,000
経常外費用計	0	100,000	0	0	100,000	0		100,000
当期経常外増減額	0	△ 100,000	0	0	△ 100,000	0		△ 100,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,985,117	△ 27,024,302	△ 7,290,108	44,806,052	△ 5,493,475	4,731,362		△ 762,113
一般正味財産期首残高								302,292,498
一般正味財産期末残高								301,530,385
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減								0
指定正味財産期首残高								1,900,000,000
指定正味財産期末残高								1,900,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高								2,201,530,385