

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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				21,007,347	21,007,347	9,003,149		30,010,496
特定資産運用益				1,849,653	1,849,653			1,849,653
受取賛助会員会費				20,116,878	20,116,878	13,411,252		33,528,130
講習受託収益			4,650,000		4,650,000			4,650,000
受取寄付金	2,500,000				2,500,000			2,500,000
雑収益				10,073	10,073			10,073
経常収益計	2,500,000	0	4,650,000	42,983,951	50,133,951	22,414,401		72,548,352
(2) 経常費用								
広報広告費	1,436,630	31,500	43,838	0	1,511,968	0		1,511,968
印刷製本費	2,125,410	264,600	75,600	0	2,465,610	0		2,465,610
表彰費	180,000	0	35,280	0	215,280	0		215,280
委託料	5,600,179	133,875	0	0	5,734,054	608,512		6,342,566
光熱水費	66,040	330,198	84,051	0	480,289	120,072		600,361
使用料及び賃借料	860,846	5,070,280	3,346,026	0	9,277,152	1,312,618		10,589,770
消耗品費	258,733	129,367	228,879	0	616,979	378,148		995,127
消耗什器備品費	45,000	111,000	57,000	0	213,000	87,000		300,000
修繕費	41,501	102,370	52,568	0	196,439	80,236		276,675
食料費	0	5,190	0	0	5,190	0		5,190
会議費	0	46,104	0	0	46,104	177,015		223,119
給料手当	8,252,707	16,103,549	4,961,136	0	29,317,392	10,921,208		40,238,600
法定福利費	1,229,374	2,458,750	737,625	0	4,425,749	1,721,125		6,146,874
福利厚生費	29,940	59,880	17,964	0	107,784	41,916		149,700
退職給付費用	1,228,348	2,456,696	737,009	0	4,422,053	1,719,687		6,141,740
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	72,315	180,788	81,355	0	334,458	117,512		451,970
通信運搬費	497,108	347,613	0	0	844,721	366,255		1,210,976

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			
給付金支出	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	66,796	50,000	500,000	0	616,796	0		616,796
図書購入費	0	29,770	0	0	29,770	0		29,770
支払手数料	5,942	14,627	12,342	0	32,911	12,799		45,710
保険料	27,783	55,565	16,670	0	100,018	38,896		138,914
公租公課	0	0	0	0	0	6,400		6,400
減価償却費	30,256	45,384	60,513	0	136,153	204,209		340,362
諸会費	0	0	0	0	0	324,600		324,600
雑費	0	0	0	0	0	56,030		56,030
経常費用計	22,054,908	28,027,106	11,047,856	0	61,129,870	18,294,238		79,424,108
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 19,554,908	△ 28,027,106	△ 6,397,856	42,983,951	△ 10,995,919	4,120,163		△ 6,875,756
基本財産評価損益等	0	0	0	9,345,000	9,345,000	4,005,000		13,350,000
特定資産評価損益等	0	0	0	267,400	267,400	0		267,400
評価損益等計	0	0	0	9,612,400	9,612,400	4,005,000		13,617,400
当期経常増減額	△ 19,554,908	△ 28,027,106	△ 6,397,856	52,596,351	△ 1,383,519	8,125,163		6,741,644
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	0	100,000	0	0	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	△ 19,554,908	△ 28,127,106	△ 6,397,856	52,596,351	△ 1,483,519	8,125,163		6,641,644
一般正味財産期首残高								301,530,385
一般正味財産期末残高								308,172,029
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								2,208,172,029