

2 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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				32,718,614	32,718,614	14,022,263		46,740,877
特定資産運用益				2,714,474	2,714,474			2,714,474
受取賛助会員会費				23,349,000	23,349,000	15,566,000		38,915,000
講習受託収益			5,289,200		5,289,200			5,289,200
受取寄付金	2,580,000				2,580,000			2,580,000
雑収益				3,387	3,387			3,387
経常収益計	2,580,000		5,289,200	58,785,475	66,654,675	29,588,263		96,242,938
(2) 経常費用								
広報広告費	7,591,231	177,444	31,500		7,800,175			7,800,175
印刷製本費	2,281,176	211,680	669,600		3,162,456			3,162,456
表彰費	586,315				586,315			586,315
委託料	7,311,094	61,884	73,494		7,446,472	997,434		8,443,906
光熱水費	63,354	316,773	80,633		460,760	115,190		575,950
使用料及び賃借料	527,464	6,086,233	4,330,701		10,944,398	775,897		11,720,295
消耗品費	313,297	156,649	277,148		747,094	457,896		1,204,990
消耗什器備品費	8,064	19,892	10,215		38,171	15,591		53,762
修繕費	2,916	7,193	3,693		13,802	5,638		19,440
食料費					0			0
会議費		74,917	29,554		104,471	207,003		311,474
給料手当	10,427,939	17,733,857	6,574,895		34,736,691	12,638,478		47,375,169
法定福利費	1,635,864	2,751,226	1,041,004		5,428,094	2,007,651		7,435,745
福利厚生費	60,007	100,920	38,186		199,113	73,644		272,757
退職給付費用	898,333	1,510,834	571,667		2,980,834	1,102,500		4,083,334
臨時雇賃金					0	567,000		567,000
旅費交通費	141,980	354,950	159,727		656,657	230,718		887,375
通信運搬費	898,589	162,653			1,061,242	175,224		1,236,466

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
諸謝金	167,055	5,568	445,480		618,103	0		618,103
図書購入費		34,755			34,755			34,755
支払手数料	7,799	19,198	16,199		43,196	16,798		59,994
保険料	17,936	30,165	11,414		59,515	22,013		81,528
公租公課					0	17,682		17,682
減価償却費	1,887	2,831	3,775		8,493	68,332		76,825
諸会費					0	351,800		351,800
雑費					0	28,641		28,641
經常費用計	32,942,300	29,819,622	14,368,885	0	77,130,807	19,875,130		97,005,937
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 30,362,300	△ 29,819,622	△ 9,079,685	58,785,475	△ 10,476,132	9,713,133		△ 762,999
基本財産評価損益等				△ 8,690,246	△ 8,690,246	△ 3,724,391		△ 12,414,637
特定資産評価損益等				△ 1,476,322	△ 1,476,322	0		△ 1,476,322
評価損益等計				△ 8,690,246	△ 10,166,568	△ 3,724,391		△ 13,890,959
当期經常増減額	△ 30,362,300	△ 29,819,622	△ 9,079,685	50,095,229	△ 20,642,700	5,988,742		△ 14,653,958
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用								
固定資産除却損	0	0	1	0	1	2		3
經常外費用計	0	0	1	0	1	2		3
当期經常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1	△ 2		△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 30,362,300	△ 29,819,622	△ 9,079,686	50,095,229	△ 20,642,701	5,988,740		△ 14,653,961
一般正味財産期首残高								716,785,012
一般正味財産期末残高								702,131,051
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								2,602,131,051