

2 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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				31,834,930	31,834,930	13,643,542		45,478,472
特定資産運用益				1,936,957	1,936,957			1,936,957
受取賛助会員会費				23,178,991	23,178,991	15,452,661		38,631,652
講習受託収益			5,129,000		5,129,000			5,129,000
受取寄付金	2,500,000				2,500,000			2,500,000
雑収益				6,003	6,003			6,003
経常収益計	2,500,000	0	5,129,000	56,956,881	64,585,881	29,096,203		93,682,084
(2) 経常費用								
広報広告費	1,545,360	1,475,580	486,000		3,506,940	0		3,506,940
印刷製本費	2,029,860	211,680	882,360		3,123,900	0		3,123,900
表彰費	472,469				472,469	0		472,469
委託料	9,007,426	68,040	78,030		9,153,496	1,278,039		10,431,535
光熱水費	78,051	390,255	99,338		567,644	141,911		709,555
使用料及び賃借料	1,006,312	5,395,954	3,504,915		9,907,181	1,597,807		11,504,988
消耗品費	316,331	158,166	279,832		754,329	462,331		1,216,660
消耗什器備品費	156,063	384,954	197,679		738,696	301,721		1,040,417
修繕費					0			0
食料費	8,759	5,868			14,627			14,627
会議費	76,000	46,933	3,000		125,933	155,353		281,286
給料手当	8,416,576	17,543,314	5,240,485		31,200,375	12,958,960		44,159,335
法定福利費	1,366,131	2,839,550	851,150		5,056,831	2,095,687		7,152,518
福利厚生費	45,661	94,909	28,449		169,019	70,046		239,065
退職給付費用	588,916	1,224,082	366,917		2,179,915	903,416		3,083,331
臨時雇賃金	510,300				510,300			510,300
旅費交通費	108,911	272,276	122,524		503,711	176,979		680,690
通信運搬費	730,941	290,865			1,021,806	244,839		1,266,645

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
諸謝金	167,056	33,410	534,576		735,042	0		735,042
図書購入費		29,755			29,755			29,755
支払手数料	6,809	16,762	14,143		37,714	14,666		52,380
保険料	15,572	32,367	9,701		57,640	23,888		81,528
公租公課					0	17,000		17,000
減価償却費	1,887	2,831	3,775		8,493	68,332		76,825
諸会費					0	342,600		342,600
雑費					0	74,703		74,703
経常費用計	26,655,391	30,517,551	12,702,874	0	69,875,816	20,928,278		90,804,094
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 24,155,391	△ 30,517,551	△ 7,573,874	56,956,881	△ 5,289,935	8,167,925		2,877,990
基本財産評価損益等	0	0	0	△ 90,648,249	△ 90,648,249	△ 38,849,250		△ 129,497,499
特定資産評価損益等	0	0	0	△ 2,546,480	△ 2,546,480	0		△ 2,546,480
評価損益等計	0	0	0	△ 93,194,729	△ 93,194,729	△ 38,849,250		△ 132,043,979
当期経常増減額	△ 24,155,391	△ 30,517,551	△ 7,573,874	△ 36,237,848	△ 98,484,664	△ 30,681,325		△ 129,165,989
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	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 24,155,391	△ 30,517,551	△ 7,573,874	△ 36,237,848	△ 98,484,664	△ 30,681,325		△ 129,165,989
一般正味財産期首残高								845,951,001
一般正味財産期末残高								716,785,012
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								2,616,785,012