

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	被害者支援事業	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					
特定資産運用益	[713]	[713]	[200]		[913]
特定資産受取利息	713	713	200		913
受取会費	[14,165,000]	[14,165,000]	[14,165,000]		[28,330,000]
正会員会費	1,730,000	1,730,000	1,730,000		3,460,000
正会員会費団体	1,490,000	1,490,000	1,490,000		2,980,000
正会員会費個人	240,000	240,000	240,000		480,000
賛助会員会費	12,435,000	12,435,000	12,435,000		24,870,000
賛助会員団体	11,335,000	11,335,000	11,335,000		22,670,000
賛助会員個人	1,100,000	1,100,000	1,100,000		2,200,000
受取補助金等	[17,097,505]	[17,097,505]	[0]		[17,097,505]
地方公共団体補助金 東京都	16,949,993	16,949,993	0		16,949,993
犯罪被害救援基金調査研究助成金振替額	147,512	147,512	0		147,512
受取負担金	[56,902,247]	[56,902,247]	[2,156,400]		[59,058,647]
受取負担金 東京都	47,921,112	47,921,112	2,156,400		50,077,512
受取負担金振替額	8,981,135	8,981,135			8,981,135
受取寄付金	[11,521,643]	[11,521,643]	[8,521,637]		[20,043,280]
受取寄付金	11,521,643	11,521,643	8,521,637		20,043,280
寄附金団体	6,665,814	6,665,814	6,665,810		13,331,624
寄附金個人	4,855,829	4,855,829	1,855,827		6,711,656
受取預保納付金	[7,289,863]	[7,289,863]	[0]		[7,289,863]
助成金 (公財)日本財団	7,283,228	7,283,228	0		7,283,228
受取預保納付金振替額	6,635	6,635	0		6,635
雑収益	[1,426,688]	[1,426,688]	[1,262]		[1,427,950]
受取利息	0	0	1,261		1,261
雑収益	1,426,688	1,426,688	1		1,426,689
経常収益計	108,403,659	108,403,659	24,844,499		133,248,158
(2) 経常費用					
事業費	[111,378,412]	[111,378,412]	[]		[111,378,412]
役員報酬	4,289,937	4,289,937			4,289,937
給料手当	47,006,345	47,006,345			47,006,345
賃金	4,955,314	4,955,314			4,955,314
福利厚生費	6,623,477	6,623,477			6,623,477
旅費交通費	5,249,949	5,249,949			5,249,949
通信運搬費	816,159	816,159			816,159
印刷製本費	9,225,355	9,225,355			9,225,355
減価償却費	706,274	706,274			706,274
消耗什器備品費	7,133,000	7,133,000			7,133,000
消耗品費	3,591,674	3,591,674			3,591,674
修繕費	658,278	658,278			658,278
光熱水料費	964,491	964,491			964,491
賃借料	10,673,183	10,673,183			10,673,183
租税公課	5,000	5,000			5,000
委託料	5,318,466	5,318,466			5,318,466
支払負担金	1,073,320	1,073,320			1,073,320
諸謝金	2,263,553	2,263,553			2,263,553
会議費	357,146	357,146			357,146
保険料	66,119	66,119			66,119
支払手数料	188,827	188,827			188,827
貸倒損失	35,000	35,000			35,000
雑費	177,545	177,545			177,545

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	被害者支援事業	小計			
管 理 費	[]	[]	[23,571,566]		[23,571,566]
役 員 報 酬			3,433,063		3,433,063
給 料 手 当			6,234,889		6,234,889
福 利 厚 生 費			2,422,140		2,422,140
旅 費 交 通 費			498,161		498,161
通 信 運 搬 費			781,838		781,838
印 刷 製 本 費			20,353		20,353
減 価 償 却 費			107,744		107,744
消 耗 什 器 備 品 費			2,275,215		2,275,215
消 耗 品 費			375,389		375,389
修 繕 費			55,842		55,842
光 熱 水 料 費			601,695		601,695
賃 借 料			3,765,905		3,765,905
租 税 公 課			112,000		112,000
委 託 料			1,613,511		1,613,511
支 払 負 担 金			819,568		819,568
交 際 費			9,240		9,240
会 議 費			17,712		17,712
保 険 料			36,421		36,421
支 払 手 数 料			346,420		346,420
貸 倒 損 失 費			35,000		35,000
雑 費			9,460		9,460
経常費用計	111,378,412	111,378,412	23,571,566		134,949,978
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,974,753	△ 2,974,753	1,272,933		△ 1,701,820
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 2,974,753	△ 2,974,753	1,272,933		△ 1,701,820
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	49,623	49,623	21,266		70,889
経常外費用計	49,623	49,623	21,266		70,889
当期経常外増減額	△ 49,623	△ 49,623	△ 21,266		△ 1,772,709
当期一般正味財産増減額	△ 3,024,376	△ 3,024,376	1,251,667		△ 1,772,709
一般正味財産期首残高					128,042,150
一般正味財産期末残高					126,269,441
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[1,500,000]				[1,500,000]
受取民間助成金調査研究	1,500,000				1,500,000
受取負担金	[34,077,525]				[34,077,525]
受取負担金	34,077,525				34,077,525
受取預保納付金	[825,772]				[825,772]
受取預保納付金	825,772				825,772
一般正味財産への振替額	[△ 9,135,282]				[△ 9,135,282]
一般正味財産への振替額	△ 9,135,282				△ 9,135,282
当期指定正味財産増減額	27,268,015	0	0		27,268,015
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					27,268,015
III 正味財産期末残高					153,537,456