

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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				
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	[2,700]	[2,500]			[5,200]
特定資産受取利息	2,700	2,500			5,200
受取会費	[13,580,000]	[13,580,000]			[27,160,000]
正会員会費	1,660,000	1,660,000			3,320,000
正会員会費団体	1,450,000	1,450,000			2,900,000
正会員会費個人	210,000	210,000			420,000
賛助会員会費	11,920,000	11,920,000			23,840,000
賛助会員団体	10,890,000	10,890,000			21,780,000
賛助会員個人	1,030,000	1,030,000			2,060,000
受取補助金等	[17,516,187]	[0]			[17,516,187]
犯罪被害救援基金調査研究助成金振替額	578,776	0			578,776
受取補助金等振替額	16,937,411	0			16,937,411
受取負担金	[74,915,205]	[3,175,200]			[78,090,405]
受取負担金振替額	74,915,205	3,175,200			78,090,405
受取寄付金	[14,992,434]	[14,992,434]			[29,984,868]
受取寄付金	14,992,434	14,992,434			29,984,868
寄附金団体	11,261,325	11,261,326			22,522,651
寄附金個人	3,731,109	3,731,108			7,462,217
受取預保納付金	[6,744,027]	[0]			[6,744,027]
受取預保納付金振替額	6,744,027	0			6,744,027
雑収益	[1,647,655]	[37,163]			[1,684,818]
受取利息	0	37,163			37,163
雑収益	1,647,655	0			1,647,655
経常収益計	129,398,208	31,787,297			161,185,505
(2) 経常費用					
事業費	[136,652,000]	[]			[136,652,000]
役員報酬	4,289,930				4,289,930
給料手当	56,790,250				56,790,250
賃金	5,223,756				5,223,756
福利厚生費	8,307,325				8,307,325
旅費交通費	5,814,509				5,814,509
通信運搬費	842,228				842,228
印刷製本費	9,613,924				9,613,924
減価償却費	2,821,142				2,821,142
消耗什器備品費	2,980,349				2,980,349
消耗品費	5,028,140				5,028,140
修繕費	61,600				61,600
光熱水料費	1,120,469				1,120,469
賃借料	22,149,093				22,149,093
租税公課	8,800				8,800
委託料	8,116,158				8,116,158
交際費	9,720				9,720
諸謝金	2,308,249				2,308,249
会議費	390,608				390,608
保険料	49,700				49,700
支払手数料	305,981				305,981
貸倒損失	20,000				20,000
雑費	400,069				400,069

(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			
管 理 費	[21,995,127]		[21,995,127]
役 員 報 酬		3,428,070		3,428,070
給 料 手 当		8,448,200		8,448,200
福 利 厚 生 費		3,045,772		3,045,772
旅 費 交 通 費		433,715		433,715
通 信 運 搬 費		750,696		750,696
印 刷 製 本 費		65,120		65,120
減 価 償 却 費		358,766		358,766
消 耗 什 器 備 品 費		150,914		150,914
消 耗 品 費		391,017		391,017
修 繕 費		26,400		26,400
光 熱 水 料 費		702,223		702,223
賃 借 料		2,251,287		2,251,287
租 税 公 課		14,760		14,760
委 託 料		1,580,329		1,580,329
支 払 負 担 金		103,000		103,000
交 際 費		7,571		7,571
会 議 費		8,760		8,760
保 険 料		25,470		25,470
支 払 手 数 料		165,957		165,957
貸 倒 損 失 費		20,000		20,000
雑 費		17,100		17,100
経常費用計	136,652,000	21,995,127		158,647,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,253,792	9,792,170		2,538,378
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,253,792	9,792,170		2,538,378
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,253,792	9,792,170		2,538,378
一般正味財産期首残高	56,593,857	69,675,584		126,269,441
一般正味財産期末残高	49,340,065	79,467,754		128,807,819
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	[16,937,411]			[16,937,411]
受取地方公共団体補助金	16,937,411			16,937,411
受取負担金	[74,104,870]	[3,175,200]		[77,280,070]
受取負担金	74,104,870	3,175,200		77,280,070
受取預保納付金	[6,681,000]			[6,681,000]
受取預保納付金	6,681,000			6,681,000
補助金等返還金	[△ 694,191]			[△ 694,191]
民間助成金	△ 694,191			△ 694,191
一般正味財産への振替額	[△ 99,175,419]	[△ 3,175,200]		[△ 102,350,619]
一般正味財産への振替額	△ 99,175,419	△ 3,175,200		△ 102,350,619
当期指定正味財産増減額	△ 2,146,329	0		△ 2,146,329
指定正味財産期首残高	27,268,015			27,268,015
指定正味財産期末残高	25,121,686			25,121,686
III 正味財産期末残高	74,461,751	79,467,754		153,929,505