

6 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	14,335,544	14,335,519	25
基本財産受取利息	14,335,544	14,335,519	25
特定資産運用益	4,016	3,253	763
特定資産受取利息	4,016	3,253	763
事業収益	2,167,000	2,167,000	0
講習受託収益	2,167,000	2,167,000	0
受取補助金等	270,000	270,000	0
受取補助金	270,000	270,000	0
受取賛助金等	8,179,676	8,139,244	40,432
受取賛助金	7,629,676	7,589,244	40,432
受取寄付金	550,000	550,000	0
雑収益	6,614	1,067	5,547
受取利息	614	1,067	△ 453
雑収益	6,000	0	6,000
経常収益計	24,962,850	24,916,083	46,767
(2) 経常費用			
事業費	19,755,756	20,001,420	△ 245,664
給料手当	10,830,000	10,845,600	△ 15,600
福利厚生費	1,818,964	1,676,167	142,797
研修会費	221,664	244,241	△ 22,577
旅費交通費	647,630	1,001,080	△ 353,450
通信運搬費	542,790	605,961	△ 63,171
消耗什器備品費	44,820	28,468	16,352
消耗品費	219,133	231,140	△ 12,007
印刷製本費	1,913,449	1,451,652	461,797
賃借料	153,818	153,818	0
保険料	24,420	24,420	0
諸謝金	961,808	973,848	△ 12,040
諸会費	204,432	159,148	45,284
広報宣伝費	899,459	1,289,280	△ 389,821
県民大会費	991,969	1,050,535	△ 58,566
活動支援金	261,188	241,188	20,000
見舞金給付費	0	0	0
雇用給付金	0	0	0
雑費	20,212	24,874	△ 4,662
管理費	3,840,790	3,915,651	△ 74,861
給料手当	2,150,400	2,232,000	△ 81,600
福利厚生費	362,287	359,794	2,493
会議費	88,058	91,042	△ 2,984
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	98,016	98,234	△ 218
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	107,162	55,237	51,925
ソフトウェア減価償却費	0	16,538	△ 16,538
消耗什器備品費	114,480	89,640	24,840
消耗品費	77,210	60,343	16,867
修繕費	79,768	126,036	△ 46,268
燃料費	79,259	128,111	△ 48,852
光熱水料費	267,750	277,212	△ 9,462
賃借料	125,214	117,114	8,100
保険料	86,630	56,114	30,516
租税公課	36,300	39,300	△ 3,000
諸会費	0	0	0
手数料	120,432	120,432	0
雑費	47,824	48,504	△ 680
経常費用計	23,596,546	23,917,071	△ 320,525
当期経常増減額	1,366,304	999,012	367,292

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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
指定正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	366,303	△ 988	367,291
一般正味財産期首残高	8,713,014	8,714,002	△ 988
一般正味財産期末残高	9,079,317	8,713,014	366,303
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	14,335,544	14,335,519	25
特定資産受取利息	2,588	1,617	971
一般正味財産への振替額	△ 14,338,132	△ 14,337,136	△ 996
一般正味財産からの振替額	1,000,000	1,000,000	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高	772,000,000	771,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	773,000,000	772,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	782,079,317	780,713,014	1,366,303

(注) 一般正味財産増減の部の指定正味財産への振替額は、差止請求準備金への振替額である。
指定正味財産増減の部の特定資産受取利息は被害者救済積立預金と差止請求準備金の受取利息である。