

正味財産増減計算書内訳書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公社) みやざき被害者支援センター

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計										法人会計	合計
	公1事業					公2事業		公益事業共通	小計			
	相談事業	直接支援事業	自助グループ	関係機関関連	養成研修	調査研究	公1共通				広報啓発	
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												
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	366	366	0	366
受取会費												
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,500	200,500	200,500	401,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,807,750	4,807,750	4,807,750	9,615,500
受取補助金等												
宮崎県受託費	2,760,000	526,000	0	0	374,000	0	0	2,340,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000
市町村補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000
受取民間助成金	0	649,132	0	0	96,817	0	0	0	0	745,949	0	745,949
宮崎県受託返戻額	-60,084	-37,440	0	0	27,574	0	0	-21,693	0	-91,643	-24,000	-115,643
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,509	2,081,509	0	2,081,509
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,869	18,869	0	18,869
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202	1,202	0	1,202
雑収益	0	0	0	0	0	0	42,421	16,902	0	59,323	26,637	85,960
経常収益計	2,699,916	1,137,692	0	0	498,391	0	42,421	2,335,209	9,617,196	16,330,825	6,210,887	22,541,712
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,463,674	836,385	0	2,300,059	0	2,300,059
給料手当	1,548,000	0	0	0	0	0	1,468,090	706,114	0	3,722,204	0	3,722,204
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	138,850	90,158	0	229,008	0	229,008
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	124,965	81,143	0	206,108	0	206,108
法定福利費	216,585	0	0	0	0	0	457,934	268,750	0	943,269	0	943,269
福利厚生費	8,415	0	0	0	0	0	6,642	5,999	0	21,056	0	21,056
旅費交通費	83,475	58,960	0	95,246	361,574	170,111	0	30,680	0	800,046	0	800,046
通信運搬費	81,951	0	0	0	0	0	35,658	114,662	0	232,271	0	232,271
減価償却費	0	649,132	0	0	96,817	0	0	0	0	745,949	0	745,949
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	133,015	52,998	0	186,013	0	186,013
消耗品費	19,293	24,293	0	0	5,460	0	3,990	799,950	0	852,986	0	852,986
修繕費	0	0	0	0	0	0	101,242	41,706	0	142,948	0	142,948
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,802,850	0	1,802,850	0	1,802,850
燃料費	0	0	0	0	0	0	16,680	6,646	0	23,326	0	23,326
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	280,778	111,871	0	392,649	0	392,649
賃借料	0	0	0	0	0	0	935,598	372,771	0	1,308,369	0	1,308,369
保険料	7,000	0	0	0	0	0	17,712	7,057	0	31,769	0	31,769
諸謝金	656,380	112,800	0	0	40,000	0	0	90,000	0	899,180	0	899,180
租税公課	0	0	0	0	0	0	32,670	13,016	0	45,686	0	45,686
委託費	0	0	0	0	0	0	0	204,750	0	204,750	0	204,750
雑費	0	0	6,248	4,600	0	0	0	15,118	0	25,966	0	25,966
広報費	0	0	0	0	0	0	0	885,990	0	885,990	0	885,990
事業費計	2,621,099	845,185	6,248	99,846	503,851	170,111	5,217,498	6,538,614	0	16,002,452	0	16,002,452
管理費												
役員報酬											1,045,481	1,045,481
給料手当											2,454,296	2,454,296
賞与引当金繰入額											144,525	144,525
退職給付費用											130,072	130,072
法定福利費											423,536	423,536
福利厚生費											9,454	9,454
会議費											26,820	26,820
通信運搬費											298,812	298,812
減価償却費											17,968	17,968
消耗什器備品費											83,522	83,522
消耗品費											120,827	120,827
修繕費											116,070	116,070
印刷製本費											15,750	15,750
燃料費											10,474	10,474
光熱水料費											176,302	176,302
賃借料											587,469	587,469
保険料											11,121	11,121
租税公課											20,514	20,514
支払負担金											168,000	168,000
雑費											445,846	445,846
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,306,859	6,306,859
経常費用計	2,621,099	845,185	6,248	99,846	503,851	170,111	5,217,498	6,538,614	0	16,002,452	6,306,859	22,309,311
評価損益等調整前当期経常増減額	78,817	292,507	-6,248	-99,846	-5,460	-170,111	-5,175,077	-4,203,405	9,617,196	328,373	-95,972	232,401
当期経常増減額	78,817	292,507	-6,248	-99,846	-5,460	-170,111	-5,175,077	-4,203,405	9,617,196	328,373	-95,972	232,401
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
賞与引当金戻入益												
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	66,069	42,901	0	108,970	68,770	177,740
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	66,069	42,901	0	108,970	68,770	177,740
(2) 経常外費用												
固定資産売却損												
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	15,680	0	0	15,680	15,790	31,470
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	15,680	0	0	15,680	15,790	31,470
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	50,389	42,901	0	93,290	52,980	146,270
税引前当期一般正味財産増減額	78,817	292,507	-6,248	-99,846	-5,460	-170,111	-5,124,688	-4,160,504	9,617,196	421,663	-42,992	378,671
当期一般正味財産増減額	78,817	292,507	-6,248	-99,846	-5,460	-170,111	-5,124,688	-4,160,504	9,617,196	421,663	-42,992	378,671
一般正味財産期首残高	-301,888	-413,722	0	0	-56,868	-30,850	-2,525,560	-3,011,725	11,543,058	5,202,445	-1,390,915	3,811,530
一般正味財産期末残高	-223,071	-121,215	-6,248	-99,846	-62,328	-200,961	-7,650,248	-7,172,229	21,160,254	5,624,108	-1,433,907	4,190,201
II 指定正味財産増減の部												
1 一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	0	649,132	0	0	96,817	0	0	0	0	745,949	0	745,949
当期指定正味財産増減額	0	649,132	0	0	96,817	0	0	0	0	745,949	0	745,949
指定正味財産期首残高	0	1,460,720	0	0	197,449	0	0	0	0	1,658,169	0	1,658,169
指定正味財産期末残高	0	811,588	0	0	100,632	0	0	0	0	912,220	0	912,220
III 正味財産期末残高	-223,071	690,373	-6,248	-99,846	38,304	-200,961	-7,650,248	-7,172,229	21,160,254	6,536,328	-1,433,907	5,102,421