

正味財産増減計算書内訳書

平成24年 4月 1日から平成25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	
	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	公2事業 広報啓発	公益事業共通	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													
特定資産運用益													
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	470	
受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	196,000	196,000	392,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,000	4,487,000	4,487,000	8,974,000	
受取補助金等													
宮崎県受託費	2,262,150	203,000	0	0	382,400	0	0	3,152,450	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	388,471	0	0	65,531	0	0	0	0	454,002	0	454,002	
宮崎県受託返戻額	-63,946	-158,230	0	0	-30,129	0	0	-180,281	0	-432,586	-86,518	-519,104	
受取寄付金													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,731	2,039,731	0	2,039,731	
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,203	33,203	0	33,203	
雑収益													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234	1,234	0	1,234	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
経常収益計	2,198,204	433,241	0	0	417,802	0	0	2,972,169	9,266,638	15,288,054	5,796,482	21,084,536	
(2) 経常費用													
事業費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,538,460	879,120	0	2,417,580	0	2,417,580	
給料手当	1,548,000	0	0	0	0	0	1,626,885	765,239	0	3,940,124	0	3,940,124	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	131,133	85,148	0	216,281	0	216,281	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	130,452	84,705	0	215,157	0	215,157	
法定福利費	226,195	0	0	0	0	0	501,869	290,083	0	1,018,147	0	1,018,147	
福利厚生費	7,470	0	0	0	0	0	6,654	5,627	0	19,751	0	19,751	
旅費交通費	56,645	23,320	1,500	7,250	312,271	107,550	0	42,712	0	551,248	0	551,248	
通信運搬費	113,475	0	0	0	0	0	35,555	155,972	0	305,002	0	305,002	
減価償却費	0	388,471	0	0	65,531	0	0	0	0	454,002	0	454,002	
消耗品費	18,505	25,155	0	0	0	0	0	1,140,546	0	1,184,206	0	1,184,206	
修繕費	0	0	0	0	0	0	46,845	18,665	0	65,510	0	65,510	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,206,450	0	1,206,450	0	1,206,450	
燃料費	0	0	0	0	0	0	21,252	8,468	0	29,720	0	29,720	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	262,115	104,434	0	366,549	0	366,549	
賃借料	0	0	0	0	0	0	935,283	372,645	0	1,307,928	0	1,307,928	
保険料	0	0	0	0	0	0	25,361	10,105	0	35,466	0	35,466	
諸謝金	558,680	23,700	0	0	40,000	0	0	172,900	0	795,280	0	795,280	
租税公課	0	0	0	0	0	0	32,669	13,017	0	45,686	0	45,686	
雑費	0	0	3,517	0	0	0	0	36,270	0	39,787	0	39,787	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	746,550	0	746,550	0	746,550	
事業費計	2,528,970	460,646	5,017	7,250	417,802	107,550	5,294,533	6,138,656	0	14,960,424	0	14,960,424	
管理費													
役員報酬											0	1,098,900	1,098,900
給料手当											0	2,501,086	2,501,086
賞与引当金繰入額											0	136,492	136,492
退職給付費用											0	135,783	135,783
法定福利費											0	457,157	457,157
福利厚生費											0	8,869	8,869
会議費											0	26,971	26,971
通信運搬費											0	303,628	303,628
減価償却費											0	17,968	17,968
消耗品費											0	133,133	133,133
修繕費											0	29,415	29,415
印刷製本費											0	15,750	15,750
燃料費											0	13,345	13,345
光熱水料費											0	164,583	164,583
賃借料											0	587,270	587,270
保険料											0	15,924	15,924
租税公課											0	20,514	20,514
支払負担金											0	138,000	138,000
雑費											0	433,543	433,543
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,238,331	6,238,331	
経常費用計	2,528,970	460,646	5,017	7,250	417,802	107,550	5,294,533	6,138,656	0	14,960,424	6,238,331	21,198,755	
評価損益等調整前当期経常増減額	-330,766	-27,405	-5,017	-7,250	0	-107,550	-5,294,533	-3,166,487	9,266,638	327,630	-441,849	-114,219	
当期経常増減額	-330,766	-27,405	-5,017	-7,250	0	-107,550	-5,294,533	-3,166,487	9,266,638	327,630	-441,849	-114,219	
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	138,850	90,158	0	229,008	144,525	373,533	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	138,850	90,158	0	229,008	144,525	373,533	
(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	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	138,850	90,158	0	229,008	144,525	373,533	
税引前当期一般正味財産増減額	-330,766	-27,405	-5,017	-7,250	0	-107,550	-5,155,683	-3,076,329	9,266,638	556,638	-297,324	259,314	
当期一般正味財産増減額	-330,766	-27,405	-5,017	-7,250	0	-107,550	-5,155,683	-3,076,329	9,266,638	556,638	-297,324	259,314	
一般正味財産期首残高	-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	
一般正味財産期末残高	-553,837	-148,620	-11,265	-107,096	-62,328	-308,511	-12,805,931	-10,248,558	30,426,892	6,180,746	-1,731,231	4,449,515	
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	388,471	0	0	65,531	0	0	0	0	454,002	0	454,002	
当期指定正味財産増減額	0	388,471	0	0	65,531	0	0	0	0	454,002	0	454,002	
指定正味財産期首残高	0	811,588	0	0	100,632	0	0	0	0	912,220	0	912,220	
指定正味財産期末残高	0	423,117	0	0	35,101	0	0	0	0	458,218	0	458,218	
III 正味財産期末残高	-553,837	274,497	-11,265	-107,096	-27,227	-308,511	-12,805,931	-10,248,558	30,426,892	6,638,964	-1,731,231	4,907,733	