

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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)

| 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     |                   |                   |                  |
| 特定資産運用益      |                   |                   |                  |
| 特定資産受取利息     | 749               | 604               | 145              |
| 受取会費         |                   |                   |                  |
| 正会員受取会費      | 327,000           | 343,000           | -16,000          |
| 賛助会員受取会費     | 10,213,000        | 9,895,000         | 318,000          |
| 受取補助金等       |                   |                   |                  |
| 宮崎県受託費       | 7,200,000         | 7,288,000         | -88,000          |
| 市町村受取会費      | 2,263,000         | 2,382,000         | -119,000         |
| 受取民間助成金      | 7,877,535         | 5,443,225         | 2,434,310        |
| 宮崎県受託返戻額     | -401,721          | -891,509          | 489,788          |
| 民間助成金返戻額     | 0                 | 0                 | 0                |
| 受取寄付金        |                   |                   |                  |
| 受取寄付金        | 5,311,534         | 3,954,620         | 1,356,914        |
| 募金収益         | 24,878            | 25,674            | -796             |
| 雑収益          |                   |                   |                  |
| 受取利息         | 2,015             | 2,023             | -8               |
| 受取利息         | 5,175             | 0                 | 5,175            |
| <b>経常収益計</b> | <b>32,823,165</b> | <b>28,442,637</b> | <b>4,380,528</b> |
| (2) 経常費用     |                   |                   |                  |
| 事業費          |                   |                   |                  |
| 役員報酬         | 3,125,430         | 3,125,430         | 0                |
| 給料手当         | 6,196,139         | 6,179,363         | 16,776           |
| 賞与引当金繰入額     | 229,698           | 263,258           | -33,560          |
| 退職給付費用       | 865,977           | 236,934           | 629,043          |
| 法定福利費        | 1,382,368         | 1,374,125         | 8,243            |
| 福利厚生費        | 23,474            | 37,316            | -13,842          |
| 旅費交通費        | 677,713           | 664,349           | 13,364           |
| 通信運搬費        | 395,681           | 396,625           | -944             |
| 減価償却費        | 1,185,420         | 179,058           | 1,006,362        |
| 消耗什器備品費      | 1,216,512         | 205,490           | 1,011,022        |
| 消耗品費         | 1,343,513         | 1,869,037         | -525,524         |
| 修繕費          | 81,987            | 101,561           | -19,574          |
| 印刷製本費        | 2,136,240         | 2,600,164         | -463,924         |
| 燃料費          | 34,464            | 8,168             | 26,296           |
| 光熱水料費        | 373,048           | 400,152           | -27,104          |
| 賃借料          | 1,364,423         | 1,508,082         | -143,659         |
| 保険料          | 234,885           | 86,563            | 148,322          |
| 諸謝金          | 2,177,100         | 1,879,850         | 297,250          |
| 租税公課         | 62,940            | 193,270           | -130,330         |
| 雑費           | 124,793           | 373,186           | -248,393         |
| 広報費          | 993,600           | 10,800            | 982,800          |
| 管理費          |                   |                   |                  |
| 役員報酬         | 1,420,650         | 1,420,650         | 0                |
| 給料手当         | 2,506,811         | 2,479,647         | 27,164           |
| 賞与引当金繰入額     | 144,960           | 166,140           | -21,180          |

(単位：円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 退職給付費用          | 546,508    | 149,526    | 396,982    |
| 法定福利費           | 620,694    | 616,994    | 3,700      |
| 福利厚生費           | 10,540     | 16,755     | -6,215     |
| 会議費             | 47,019     | 24,648     | 22,371     |
| 通信運搬費           | 163,614    | 194,968    | -31,354    |
| 減価償却費           | 147,960    | 55,066     | 92,894     |
| 消耗什器備品費         | 0          | 92,266     | -92,266    |
| 消耗品費            | 100,372    | 102,551    | -2,179     |
| 修繕費             | 36,813     | 45,601     | -8,788     |
| 燃料費             | 15,474     | 3,668      | 11,806     |
| 光熱水料費           | 167,502    | 179,671    | -12,169    |
| 賃借料             | 612,637    | 677,141    | -64,504    |
| 保険料             | 105,465    | 38,867     | 66,598     |
| 租税公課            | 28,260     | 86,780     | -58,520    |
| 支払負担金           | 128,000    | 128,000    | 0          |
| 雑費              | 471,313    | 445,685    | 25,628     |
| 経常費用計           | 31,499,997 | 28,617,405 | 2,882,592  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,323,168  | -174,768   | 1,497,936  |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常増減額         | 1,323,168  | -174,768   | 1,497,936  |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |            |
| (1) 経常外収益       |            |            |            |
| 固定資産売却益         |            |            |            |
| 車両運搬売却益         | 498,497    | 0          | 498,497    |
| 賞与引当金戻入益        |            |            |            |
| 賞与引当金戻入益        | 429,398    | 429,398    | 0          |
| 経常外収益計          | 927,895    | 429,398    | 498,497    |
| (2) 経常外費用       |            |            |            |
| 経常外費用計          | 0          | 0          | 0          |
| 当期経常外増減額        | 927,895    | 429,398    | 498,497    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 2,251,063  | 254,630    | 1,996,433  |
| 当期一般正味財産増減額     | 2,251,063  | 254,630    | 1,996,433  |
| 一般正味財産期首残高      | 4,621,876  | 4,367,246  | 254,630    |
| 一般正味財産期末残高      | 6,872,939  | 4,621,876  | 2,251,063  |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |            |
| 受取補助金等          |            |            |            |
| 受取民間助成金         | 1,200,000  | 5,872,931  | -4,672,931 |
| 一般正味財産への振替額     |            |            |            |
| 一般正味財産への振替額     | 1,317,535  | 216,156    | 1,101,379  |
| 当期指定正味財産増減額     | -117,535   | 5,656,775  | -5,774,310 |
| 指定正味財産期首残高      | 5,864,437  | 207,662    | 5,656,775  |
| 指定正味財産期末残高      | 5,746,902  | 5,864,437  | -117,535   |
| III 正味財産期末残高    | 12,619,841 | 10,486,313 | 2,133,528  |