

(社) 宮崎犯罪被害者支援センター
正味財産増減計算書
(平成22年4月1日～平成22年11月30日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 一般会計 | 県受託会計 | 合計 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 1 特定資産運用益 | 602 | 0 | 602 |
| 特定資産受取利息 | 602 | 0 | 602 |
| 2 受取会費 | 11,918,000 | 0 | 11,918,000 |
| 市町村受取会費 | 2,635,000 | 0 | 2,635,000 |
| 正会員受取会費 | 337,000 | 0 | 337,000 |
| 賛助会員受取会費 | 8,946,000 | 0 | 8,946,000 |
| 3 受取補助金等 | 525,702 | 6,076,000 | 6,601,702 |
| 受取民間助成金 | 525,702 | 0 | 525,702 |
| 宮崎県受託費 | 0 | 6,076,000 | 6,076,000 |
| 4 受取寄付金 | 1,107,922 | 0 | 1,107,922 |
| 受取寄付金 | 1,095,078 | 0 | 1,095,078 |
| 募金収益 | 12,844 | 0 | 12,844 |
| 5 雑収益 | 664 | 222 | 886 |
| 受取利息 | 664 | 222 | 886 |
| 経常収益合計 | 13,552,890 | 6,076,222 | 19,629,112 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 7,430,652 | 2,877,214 | 10,307,866 |
| 役員報酬 | 1,017,500 | 0 | 1,017,500 |
| 給料手当 | 2,166,939 | 1,032,000 | 3,198,939 |
| 法定福利費 | 470,108 | 158,236 | 628,344 |
| 福利厚生費 | 13,680 | 6,840 | 20,520 |
| 旅費交通費 | 166,892 | 242,843 | 409,735 |
| 通信運搬費 | 143,427 | 0 | 143,427 |
| 減価償却費 | 525,702 | 0 | 525,702 |
| 消耗品費 | 487,333 | 207,200 | 694,533 |
| 修繕費 | 38,800 | 0 | 38,800 |
| 印刷製本費 | 96,075 | 808,500 | 904,575 |
| 燃料費 | 19,977 | 0 | 19,977 |
| 光熱水料費 | 309,393 | 0 | 309,393 |
| 賃借料 | 1,389,001 | 56,495 | 1,445,496 |
| 保険料 | 45,480 | 0 | 45,480 |
| 諸謝金 | 150,000 | 365,100 | 515,100 |
| 租税公課 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 支払負担金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 委託費 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 雑費 | 218,255 | 0 | 218,255 |
| 広報費 | 21,840 | 0 | 21,840 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 一般会計 | 県受託会計 | 合計 |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 2 管理費 | 3,106,466 | 0 | 3,106,466 |
| 役員報酬 | 1,017,500 | 0 | 1,017,500 |
| 給料手当 | 190,840 | 0 | 190,840 |
| 法定福利費 | 368,036 | 0 | 368,036 |
| 福利厚生費 | 6,840 | 0 | 6,840 |
| 会議費 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 通信運搬費 | 263,317 | 0 | 263,317 |
| 減価償却費 | 11,978 | 0 | 11,978 |
| 消耗品費 | 216,524 | 0 | 216,524 |
| 修繕費 | 191,450 | 0 | 191,450 |
| 印刷製本費 | 17,955 | 0 | 17,955 |
| 光熱水料費 | 51,565 | 0 | 51,565 |
| 賃借料 | 375,657 | 0 | 375,657 |
| 租税公課 | 21,200 | 0 | 21,200 |
| 支払負担金 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 雑費 | 331,004 | 0 | 331,004 |
| 經常費用合計 | 10,537,118 | 2,877,214 | 13,414,332 |
| 当期經常増減額 | 3,015,772 | 3,199,008 | 6,214,780 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 經常外費用合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,015,772 | 3,199,008 | 6,214,780 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,697,671 | 0 | 4,697,671 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,713,443 | 3,199,008 | 10,912,451 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 525,702 | 0 | 525,702 |
| 一般正味財産への振替額 | 525,702 | 0 | 525,702 |
| 当期指定正味財産増減額 | -525,702 | 0 | -525,702 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,446,725 | 0 | 2,446,725 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,921,023 | 0 | 1,921,023 |
| III 正味財産期末残高 | 9,634,466 | 3,199,008 | 12,833,474 |