

公益社団法人みやぎ被害者支援センター
正味財産増減計算書内訳表
 (平成22年12月1日～平成23年3月31日)

(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	255	255	0	255
受取会費												
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	6,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	3,000
受取補助金等												
宮崎県受託費	660,000	69,000	0	0	95,000	0	0	0	0	824,000	300,000	1,124,000
受取民間助成金	0	222,908	0	0	39,946	0	0	0	0	262,854	0	262,854
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,098	1,387,098	0	1,387,098
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	842	842	0	842
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
経常収益計	660,000	291,908	0	0	134,946	0	0	0	1,396,695	2,483,549	304,500	2,788,049
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	577,582	329,670	0	907,252	0	907,252
給料手当	516,000	0	0	0	0	0	1,082,262	602,909	0	2,201,171	0	2,201,171
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	94,380	33,415	0	127,795	0	127,795
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	425,952	150,808	0	576,760	0	576,760
法定福利費	59,924	0	0	0	0	0	192,256	98,070	0	350,250	0	350,250
旅費交通費	40,144	10,670	0	0	97,237	30,850	0	0	0	178,901	0	178,901
通信運搬費	16,246	5,650	0	0	0	0	10,185	25,890	0	57,971	0	57,971
減価償却費	0	209,398	0	0	39,946	0	0	13,510	0	262,854	0	262,854
消耗品費	4,444	39,709	0	0	1,680	0	0	765,098	0	810,931	0	810,931
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,765	3,103	0	10,868	0	10,868
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	850,500	0	850,500	0	850,500
燃料費	0	3,029	0	0	0	0	0	0	0	3,029	0	3,029
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	92,938	37,138	0	130,076	0	130,076
賃借料	0	0	0	0	0	0	42,240	16,879	0	59,119	0	59,119
諸謝金	230,000	39,300	0	0	35,000	0	0	0	0	304,300	0	304,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	21,000
事業費計	866,758	307,756	0	0	173,863	30,850	2,525,560	2,947,990	0	6,852,777	0	6,852,777
管理費												
役員報酬										0	411,428	411,428
給料手当										0	1,015,319	1,015,319
賞与引当金繰入額										0	49,945	49,945
退職給付費用										0	225,410	225,410
法定福利費										0	169,419	169,419
会議費										0	44,920	44,920
通信運搬費										0	55,463	55,463
減価償却費										0	5,990	5,990
消耗品費										0	93,116	93,116
修繕費										0	4,882	4,882
燃料費										0	1,361	1,361
光熱水料費										0	58,440	58,440
賃借料										0	26,561	26,561
雑費										0	179,249	179,249
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,503	2,341,503
補助金等返戻額												
宮崎県受託返戻額	95,130	384,364	0	0	17,951	0	0	77,245	0	574,690	120,000	694,690
経常費用計	961,888	692,120	0	0	191,814	30,850	2,525,560	3,025,235	0	7,427,467	2,461,503	9,888,970
評価損益等調整前当期経常増減額	-301,888	-400,212	0	0	-56,868	-30,850	-2,525,560	-3,025,235	1,396,695	-4,943,918	-2,157,003	-7,100,921
当期経常増減額	-301,888	-400,212	0	0	-56,868	-30,850	-2,525,560	-3,025,235	1,396,695	-4,943,918	-2,157,003	-7,100,921
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-301,888	-400,212	0	0	-56,868	-30,850	-2,525,560	-3,025,235	1,396,695	-4,943,918	-2,157,003	-7,100,921
当期一般正味財産増減額	-301,888	-400,212	0	0	-56,868	-30,850	-2,525,560	-3,025,235	1,396,695	-4,943,918	-2,157,003	-7,100,921
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	10,146,363	10,146,363	766,088	10,912,451
一般正味財産期末残高	-301,888	-400,212	0	0	-56,868	-30,850	-2,525,560	-3,025,235	11,543,058	5,202,445	-1,390,915	3,811,530
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	209,398	0	0	39,946	0	0	13,510	0	262,854	0	262,854
当期指定正味財産増減額	0	209,398	0	0	39,946	0	0	13,510	0	262,854	0	262,854
指定正味財産期首残高	0	1,683,628	0	0	237,395	0	0	0	0	1,921,023	0	1,921,023
指定正味財産期末残高	0	1,474,230	0	0	197,449	0	0	-13,510	0	1,658,169	0	1,658,169
III 正味財産期末残高	-301,888	1,074,018	0	0	140,581	-30,850	-2,525,560	-3,038,745	11,543,058	6,860,614	-1,390,915	5,469,699