

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	7,903,421	8,411,573	△ 508,152
基本財産受取利息	7,903,421	8,411,573	△ 508,152
特定資産運用益	233	234	△ 1
特定資産受取利息	233	234	△ 1
受取会費	6,400,000	6,450,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	6,400,000	6,450,000	△ 50,000
受託事業収益	12,425,458	12,343,359	82,099
責任者講習事業受託収益	5,159,167	5,103,060	56,107
暴力相談事業受託収益	7,266,291	7,240,299	25,992
固定資産受贈益	73,625	0	73,625
什器備品受贈益	73,625	0	73,625
雑収益	34	16	18
受取利息	34	16	18
経常収益計	26,802,771	27,205,182	△ 402,411
(2) 経常費用			
事業費	22,420,207	22,364,026	56,181
給料手当	12,202,650	12,998,183	△ 795,533
賞与引当金繰入額	261,220	295,700	△ 34,480
退職給付費用	994	48,633	△ 47,639
福利厚生費	2,056,179	2,109,058	△ 52,879
旅費交通費	260,070	13,613	246,457
通信運搬費	416,974	510,021	△ 93,047
減価償却費	536,860	419,194	117,666
消耗品費	44,948	40,763	4,185
印刷製本費	1,894,243	1,902,674	△ 8,431
燃料費	43,641	36,850	6,791
使用料及び賃借料	1,646,032	1,359,044	286,988
保険料	48,320	50,730	△ 2,410
車両費	9,640	128,740	△ 119,100
諸謝金	1,070,000	980,000	90,000
行事開催費	930,634	462,286	468,348
普及宣伝費	239,034	248,524	△ 9,490
新聞図書費	81,120	112,800	△ 31,680
支払助成金	30,000	30,000	0
租税公課	609,400	605,700	3,700
雑費	38,248	11,513	26,735
管理費	3,361,560	3,527,028	△ 165,468
給料手当	1,345,702	1,432,710	△ 87,008
賞与引当金繰入額	89,295	112,282	△ 22,987
退職給付費用	663	32,422	△ 31,759
福利厚生費	249,408	242,954	6,454
会議費	181,471	64,388	117,083
旅費交通費	7,511	4,403	3,108
通信運搬費	289,426	319,819	△ 30,393
減価償却費	118,316	107,306	11,010
消耗品費	48,258	55,522	△ 7,264

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	53,126	64,353	△ 11,227
光熱水料費	180,000	180,000	0
使用料及び賃借料	327,096	320,916	6,180
保険料	13,820	14,000	△ 180
支払報酬	217,800	225,500	△ 7,700
支払手数料	48,900	210,426	△ 161,526
支払負担金	74,500	75,500	△ 1,000
租税公課	2,700	3,350	△ 650
雑費	113,568	61,177	52,391
経常費用計	25,781,767	25,891,054	△ 109,287
評価損益等調整前当期経常増減額	1,021,004	1,314,128	△ 293,124
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,021,004	1,314,128	△ 293,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受贈固定資産振替額	1	0	1
受贈什器備品振替額	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	1,021,001	1,314,128	△ 293,127
一般正味財産期首残高	15,595,885	14,281,757	1,314,128
一般正味財産期末残高	16,616,886	15,595,885	1,021,001
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益（指定正味財産）	294,500	0	294,500
什器備品受贈益	294,500	0	294,500
基本財産運用益	7,754,676	8,366,408	△ 611,732
基本財産受取利息	7,754,676	8,366,408	△ 611,732
一般正味財産への振替額	△ 7,976,926	△ 8,411,441	434,515
基本財産受取利息	△ 7,903,300	△ 8,411,441	508,141
什器備品減価償却額	△ 73,626	0	△ 73,626
当期指定正味財産増減額	72,250	△ 45,033	117,283
指定正味財産期首残高	739,720,523	739,765,556	△ 45,033
指定正味財産期末残高	739,792,773	739,720,523	72,250
III 正味財産期末残高	756,409,659	755,316,408	1,093,251