

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	被害者支援事業	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	[5,583]	[5,583]	[1,000]		[6,583]
特定資産受取利息	5,583	5,583	1,000		6,583
受取会費	[15,755,000]	[15,755,000]	[15,755,000]		[31,510,000]
正会員会費	1,970,000	1,970,000	1,970,000		3,940,000
正会員会費団体	1,685,000	1,685,000	1,685,000		3,370,000
正会員会費個人	285,000	285,000	285,000		570,000
賛助会員会費	13,785,000	13,785,000	13,785,000		27,570,000
賛助会員団体	12,360,000	12,360,000	12,360,000		24,720,000
賛助会員個人	1,425,000	1,425,000	1,425,000		2,850,000
受取補助金等	[16,944,866]	[16,944,866]	[0]		[16,944,866]
地方公共団体補助金 東京都	16,944,866	16,944,866	0		16,944,866
受取負担金	[38,470,694]	[38,470,694]	[0]		[38,470,694]
受取負担金 東京都	38,470,694	38,470,694	0		38,470,694
受取寄付金	[6,387,909]	[6,387,909]	[6,387,909]		[12,775,818]
受取寄付金	6,387,909	6,387,909	6,387,909		12,775,818
寄附金団体	5,188,859	5,188,859	5,188,859		10,377,718
寄附金個人	1,199,050	1,199,050	1,199,050		2,398,100
受取預保納付金	[4,754,000]	[4,754,000]	[0]		[4,754,000]
助成金 (公財)日本財団	4,754,000	4,754,000	0		4,754,000
雑収益	[574,404]	[574,404]	[374]		[574,778]
受取利息	0	0	374		374
雑収益	574,404	574,404	0		574,404
経常収益計	82,892,456	82,892,456	22,144,283		105,036,739
(2) 経常費用					
事業費	[86,522,578]	[86,522,578]	[]		[86,522,578]
役員報酬	3,800,898	3,800,898			3,800,898
給料手当	36,795,869	36,795,869			36,795,869
賃金	7,053,345	7,053,345			7,053,345
福利厚生費	4,988,837	4,988,837			4,988,837
旅費交通費	2,808,193	2,808,193			2,808,193
通信運搬費	806,689	806,689			806,689
印刷製本費	8,811,770	8,811,770			8,811,770
減価償却費	463,609	463,609			463,609
消耗什器備品費	87,985	87,985			87,985
消耗品費	4,745,362	4,745,362			4,745,362
修繕費	0	0			0
光熱水料費	586,400	586,400			586,400
賃借料	6,257,270	6,257,270			6,257,270
租税公課	10,200	10,200			10,200
委託料	5,824,448	5,824,448			5,824,448
支払負担金	1,084,050	1,084,050			1,084,050
諸謝金	1,576,500	1,576,500			1,576,500
会議費	540	540			540

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	被害者支援事業	小計			
保 險 料	11,500	11,500			11,500
支 払 手 数 料	65,290	65,290			65,290
貸 倒 損 失 費	30,000	30,000			30,000
雑 費	713,823	713,823			713,823
管 理 費	[]	[]	[15,995,942]		[15,995,942]
役 員 報 酬			2,758,999		2,758,999
給 料 手 当			5,961,758		5,961,758
福 利 厚 生 費			1,937,258		1,937,258
旅 費 交 通 費			414,532		414,532
通 信 運 搬 費			721,097		721,097
印 刷 製 本 費			16,500		16,500
減 価 償 却 費			102,397		102,397
消 耗 什 器 備 品 費			9,772		9,772
消 耗 品 費			98,218		98,218
修 繕 費			0		0
光 熱 水 料 費			349,703		349,703
賃 借 料			1,556,779		1,556,779
租 税 公 課			3,320		3,320
委 託 料 金			1,135,920		1,135,920
支 払 負 担 金			822,723		822,723
交 際 費			13,272		13,272
諸 謝 金			0		0
会 議 費			5,796		5,796
保 險 料			46,700		46,700
支 払 手 数 料			2,070		2,070
貸 倒 損 失 費			30,000		30,000
雑 費			9,128		9,128
經常費用計	86,522,578	86,522,578	15,995,942		102,518,520
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,630,122	△ 3,630,122	6,148,341		2,518,219
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 3,630,122	△ 3,630,122	6,148,341		2,518,219
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0		0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
經常外費用計	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,630,122	△ 3,630,122	6,148,341		2,518,219
一般正味財産期首残高					119,267,675
一般正味財産期末残高					121,785,894
正味財産期末残高					121,785,894