

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	[ 1,284 ]	[ 1,284 ]	[ 200 ]		[ 1,484 ]
特定資産受取利息	1,284	1,284	200		1,484
受取会費	[ 14,605,000 ]	[ 14,605,000 ]	[ 14,605,000 ]		[ 29,210,000 ]
正会員会費	1,915,000	1,915,000	1,915,000		3,830,000
正会員会費団体	1,625,000	1,625,000	1,625,000		3,250,000
正会員会費個人	290,000	290,000	290,000		580,000
賛助会員会費	12,690,000	12,690,000	12,690,000		25,380,000
賛助会員団体	11,515,000	11,515,000	11,515,000		23,030,000
賛助会員個人	1,175,000	1,175,000	1,175,000		2,350,000
受取補助金等	[ 16,933,334 ]	[ 16,933,334 ]	[ 0 ]		[ 16,933,334 ]
地方公共団体補助金 東京都	16,933,334	16,933,334	0		16,933,334
受取負担金	[ 50,060,498 ]	[ 50,060,498 ]	[ 0 ]		[ 50,060,498 ]
受取負担金 東京都	50,060,498	50,060,498	0		50,060,498
受取寄付金	[ 6,968,035 ]	[ 6,968,035 ]	[ 6,968,035 ]		[ 13,936,070 ]
受取寄付金	6,968,035	6,968,035	6,968,035		13,936,070
寄附金団体	5,921,472	5,921,472	5,921,473		11,842,945
寄附金個人	1,046,563	1,046,563	1,046,562		2,093,125
受取預保納付金	[ 8,299,000 ]	[ 8,299,000 ]	[ 0 ]		[ 8,299,000 ]
助成金 (公財)日本財団	8,299,000	8,299,000	0		8,299,000
雑収益	[ 787,600 ]	[ 787,600 ]	[ 474 ]		[ 788,074 ]
受取利息	0	0	474		474
雑収益	787,600	787,600	0		787,600
経常収益計	97,654,751	97,654,751	21,573,709		119,228,460
(2) 経常費用					
事業費	[ 98,015,961 ]	[ 98,015,961 ]	[ ]		[ 98,015,961 ]
役員報酬	4,289,923	4,289,923			4,289,923
給料手当	42,877,107	42,877,107			42,877,107
賃金	7,663,377	7,663,377			7,663,377
福利厚生費	5,568,745	5,568,745			5,568,745
旅費交通費	4,529,849	4,529,849			4,529,849
通信運搬費	846,101	846,101			846,101
印刷製本費	7,651,302	7,651,302			7,651,302
減価償却費	393,230	393,230			393,230
消耗什器備品費	234,121	234,121			234,121
消耗品費	5,876,967	5,876,967			5,876,967
修繕費	376,527	376,527			376,527
光熱水料費	646,990	646,990			646,990
賃借料	7,304,974	7,304,974			7,304,974
租税公課	5,000	5,000			5,000
委託料	5,547,205	5,547,205			5,547,205
支払負担金	1,084,248	1,084,248			1,084,248
交際費	24,073	24,073			24,073
諸謝金	2,113,517	2,113,517			2,113,517
会議費	159,718	159,718			159,718

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	41,612	41,612			41,612
支 払 手 数 料	300,830	300,830			300,830
貸 倒 損 失 費	110,000	110,000			110,000
雑 費	370,545	370,545			370,545
管 理 費	[ ]	[ ]	[ 15,387,905 ]		[ 15,387,905 ]
役 員 報 酬			3,428,077		3,428,077
給 料 手 当			4,155,567		4,155,567
福 利 厚 生 費			2,156,872		2,156,872
旅 費 交 通 費			247,351		247,351
通 信 運 搬 費			877,626		877,626
印 刷 製 本 費			7,428		7,428
減 価 償 却 費			65,242		65,242
消 耗 什 器 備 品 費			3,328		3,328
消 耗 品 費			92,995		92,995
修 繕 費			161,373		161,373
光 熱 水 料 費			390,094		390,094
賃 借 料			1,591,815		1,591,815
租 税 公 課			51,700		51,700
委 託 料			1,162,869		1,162,869
支 払 負 担 金			822,856		822,856
交 際 費			16,481		16,481
会 議 費			1,080		1,080
保 險 料			20,078		20,078
支 払 手 数 料			8,105		8,105
貸 倒 損 失 費			110,000		110,000
雑 費			16,968		16,968
經常費用計	98,015,961	98,015,961	15,387,905		113,403,866
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 361,210	△ 361,210	6,185,804		5,824,594
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 361,210	△ 361,210	6,185,804		5,824,594
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	△ 361,210	△ 361,210	6,185,804		5,824,594
一般正味財産期首残高					121,785,894
一般正味財産期末残高					127,610,488
正味財産期末残高					127,610,488