

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	支援事業	広報・啓発事業	支援養成 ・研修事業	共通	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								
①受取会費	0	0		0	0	2,690,000	0	2,690,000
正会員受取会費						132,000		132,000
賛助会員受取会費				0	0	2,558,000		2,558,000
②事業収益	0	0	280,000	0	280,000	0	0	280,000
講座受講料収益			280,000		280,000			280,000
茨城県受託費(性暴)	0				0			0
③受取補助金等	0	0	0	9,244,722	9,244,722	0	0	9,244,722
受取県補助金(警察費)			0	2,000,000	2,000,000			2,000,000
受取団体助成金				765,000	765,000			765,000
受取市町村負担金等				2,924,722	2,924,722			2,924,722
受取預保納付金				3,555,000	3,555,000			3,555,000
④受取寄付金	0	0		2,973,040	2,973,040	0	0	2,973,040
受取寄付金				2,973,040	2,973,040			2,973,040
⑤雑収益	0	0		20,300	20,300	428	0	20,728
受取利息					0	428		428
雑収入				20,300	20,300			20,300
経常収益計	0	0	280,000	12,238,062	12,518,062	2,690,428	0	15,208,490
(2) 経常費用								
①事業費	6,348,888	2,378,065	1,789,153	0	10,516,106	0	0	10,516,106
給料手当	4,664,096				4,664,096			4,664,096
臨時雇賃金	0				0			0
福利厚生費	16,085				16,085			16,085
旅費交通費	208,057	278,195	505,090		991,342			991,342
通信運搬費	310,614	145,461	52,825		508,900			508,900
減価償却費	229,273	89,162	21,229		339,664			339,664
消耗什器備品費	0		254,800		254,800			254,800
消耗品費	37,861	86,720	70,315		194,896			194,896
印刷製本費	191,727	917,837	119,894		1,229,458			1,229,458
燃料費	9,927	12,456			22,383			22,383
賃借料	136,248	483,916	200,000		820,164			820,164
図書費		29,810			29,810			29,810
諸謝金	445,000	175,000	565,000		1,185,000			1,185,000
支払負担金	100,000				100,000			100,000
委託費		159,508			159,508			159,508

