

正味財産増減計算書

第2号議案

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
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	( 2,540,000 )	( 2,470,000 )	( 70,000 )	
正会員受取会費	126,000	124,000	2,000	
賛助会員受取会費	2,414,000	2,346,000	68,000	個人・法人
② 事業収益	( 272,000 )	( 272,000 )	( 0 )	
講座受講料収益	272,000	272,000	0	初10名中8名、上4名、前年2名
③ 受取補助金等	( 13,036,972 )	( 12,333,291 )	( 703,681 )	
受取県補助金(警察費)	2,500,000	2,500,000	0	
受取団体助成金	410,000	423,000	△ 13,000	茨城新聞20万、水戸市社会福祉2万、共同募金19万
受取市町村負担金等	2,865,645	2,888,742	△ 23,097	
受取預保納付金	1,830,000	3,010,000	△ 1,180,000	
受取性暴県補助金	5,431,327	3,511,549	1,919,778	
④ 受取寄付金	( 2,756,068 )	( 2,925,294 )	( △ 169,226 )	
受取寄付金	2,756,068	2,925,294	△ 169,226	
⑤ 雑収益	( 447 )	( 684 )	( △ 237 )	
受取利息	247	184	63	
雑収入	200	500	△ 300	ボランティア保険助成金
経常収益計	18,605,487	18,001,269	604,218	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 16,822,640 )	( 16,539,442 )	( 283,198 )	
給与手当	7,154,195	7,179,907	△ 25,712	給与・通勤費
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	34,549	23,502	11,047	労災・ボランティア保険
旅費交通費	779,868	424,114	355,754	支援・広報に関わる交通費
研修参加費	338,690	0	338,690	研修会参加費
通信運搬費	701,770	810,596	△ 108,826	事務局電話・携帯・郵送費
減価償却費	705,262	591,412	113,850	
消耗什器備品費	0	1,138,362	△ 1,138,362	
消耗品費	275,430	1,129,531	△ 854,101	
印刷製本費	1,531,224	1,421,490	109,734	用紙、広告、リーフレット・裁判傍聴冊子改訂、広報カレンダー、ニュースレター、チラシ、付箋
燃料	32,213	16,610	15,603	
賃借料	1,808,740	1,613,689	195,051	コピー機レンタル、駐車料・ウォッチガード、公用車、事務局家賃
図書謝礼金	50,167	32,432	17,735	
支払負担金	1,500,000	1,400,000	100,000	
光熱費	100,000	100,000	0	全国被害者支援ネットワーク
修繕費	52,268	77,360	△ 25,092	電気代
医委託費	0	0	0	
委託費	101,951	210,549	△ 108,598	性暴力医療費補助
委託費	1,656,313	369,888	1,286,425	LANS委託料・ネットサービス
② 管理費	( 2,458,494 )	( 2,544,430 )	( △ 85,936 )	
給与手当	1,578,360	1,504,083	74,277	給与・交通費
福利厚生費	0	0	0	
会議費	10,536	10,207	329	
旅費交通費	3,047	2,988	59	
通信運搬費	52,095	80,902	△ 28,807	総会資料郵送等
減価償却費	147,990	129,134	18,856	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	42,518	80,201	△ 37,683	
印刷製本費	82,292	89,213	△ 6,921	コピー機カウンター料金
委託費	220,000	263,600	△ 43,600	会計相談料
渉外費	6,696	6,480	216	
費用弁償	19,940	19,940	0	
慶弔費	10,160	0	10,160	
光熱費	13,068	19,338	△ 6,270	
賃借費	220,960	250,987	△ 30,027	家賃
雑費	50,832	87,357	△ 36,525	手数料
経常費用計	19,281,134	19,083,872	197,262	

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
<b>第2号議案</b>				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 675,647	△ 1,082,603	406,956	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 675,647	△ 1,082,603	406,956	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	794,543	0	794,543	
過年度補助金返還額	794,543	0	794,543	
経常外費用計	794,453	0	794,453	
当期経常外増減額	△ 794,453	0	△ 794,453	
当期一般正味財産増減額	△ 1,470,100	△ 1,082,603	△ 387,497	
一般正味財産期首残高	13,436,149	14,518,752	△ 1,082,603	
一般正味財産期末残高	11,966,049	13,436,149	△ 1,470,100	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			<b>0</b>	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金				
受 取 寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期首残高	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>16,966,049</b>	<b>17,436,149</b>	<b>△ 470,100</b>	