

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

公益財団法人島根県暴力追放県民センター

科 目	公益目的事業							共通	小計	法人会計	合 計
	公 1		公 2			公 3					
	暴力相談	救済	広報啓発	組織活動支援	研修	調査研究	講習				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	2,674,852	2,674,852	1,783,235	4,458,087
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	2,674,852	2,674,852	1,783,235	4,458,087
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,747,500	2,747,500	1,177,500	3,925,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,747,500	2,747,500	1,177,500	3,925,000
事業等受託収入	0	0	0	0	0	0	6,520,260	0	6,520,260	0	6,520,260
事業等入金	0	0	0	0	0	0	6,520,260	0	6,520,260	0	6,520,260
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
雑収入	70	0	69	0	0	0	0	0	139	0	139
受取利息収入	70	0	69	0	0	0	0	0	139	0	139
経常収益計	70	0	69	0	0	0	6,520,260	7,022,352	13,542,751	2,960,735	16,503,486
(2) 経常費用											
事業費	4,231,594	277,989	1,655,676	882,305	333,190	331,180	6,520,260	0	14,232,194	0	14,232,194
給付手数料	3,229,651	238,500	954,000	636,000	238,500	238,500	3,487,182	0	9,022,333	0	9,022,333
福利厚生費	518,246	34,552	135,889	92,472	34,551	34,551	596,818	0	1,447,079	0	1,447,079
旅費	0	0	29,390	0	0	0	49,000	0	78,390	0	78,390
通信用印刷	33,703	563	155,675	10,644	2,565	563	130,955	0	334,668	0	334,668
印賃	0	0	47,135	0	0	0	1,401,420	0	1,448,555	0	1,448,555
燃料	114,233	0	87,858	27,910	36,288	0	144,585	0	410,874	0	410,874
諸謝金	2,851	0	0	6,060	0	0	26,735	0	35,646	0	35,646
保険料	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
消耗品	12,680	0	0	0	0	0	0	0	12,680	0	12,680
光熱費	39,032	2,602	19,514	2,602	19,514	2,602	41,853	0	127,719	0	127,719
退職給付	42,526	1,772	17,719	17,719	1,772	1,772	85,082	0	168,362	0	168,362
租税	171,119	0	77,734	77,734	0	0	0	0	326,587	0	326,587
維持修繕費	0	0	98,955	0	0	0	231,000	0	329,955	0	329,955
雑費	59,834	0	19,946	9,972	0	0	90,450	0	90,450	0	90,450
管理費	7,719	0	3,861	1,192	0	53,192	235,180	0	324,932	0	324,932
給付手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	65,964	0	65,964
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,954	0	2,767,954
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,887	0	1,624,887
通信用印刷	0	0	0	0	0	0	0	0	280,105	0	280,105
印賃	0	0	0	0	0	0	0	0	39,020	0	39,020
燃料	0	0	0	0	0	0	0	0	41,550	0	41,550
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900	0	53,900
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	58,558	0	58,558
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	5,323	0	5,323
維持修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,828	0	8,828
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	191,639	0	191,639
租税	0	0	0	0	0	0	0	0	9,972	0	9,972
維持修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,554	0	47,554
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	75,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,695	0	46,695
経常費用計	4,231,594	277,989	1,655,676	882,305	333,190	331,180	6,520,260	0	14,232,194	2,767,954	17,000,148
当期経常増減額	△ 4,231,524	△ 277,989	△ 1,655,607	△ 882,305	△ 333,190	△ 331,180	0	7,022,352	△ 689,443	192,781	△ 496,662
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,231,524	△ 277,989	△ 1,655,607	△ 882,305	△ 333,190	△ 331,180	0	7,022,352	△ 689,443	192,781	△ 496,662
一般正味財産期首残高	△ 38,235,212	△ 2,125,668	△ 31,035,729	△ 7,325,868	△ 3,227,888	△ 2,376,258	△ 175	91,898,107	7,571,309	△ 720,933	6,850,376
一般正味財産期末残高	△ 42,466,736	△ 2,403,657	△ 32,691,336	△ 8,208,173	△ 3,561,078	△ 2,707,438	△ 175	98,920,459	6,881,866	△ 528,152	6,353,714
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	433,077,000	433,077,000	0	433,077,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	433,077,000	433,077,000	0	433,077,000
III 正味財産期末残高	△ 42,466,736	△ 2,403,657	△ 32,691,336	△ 8,208,173	△ 3,561,078	△ 2,707,438	△ 175	531,997,459	439,958,866	△ 528,152	439,430,714