

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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							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	2,674,810	2,674,810	1,783,207	4,458,017
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	2,674,810	2,674,810	1,783,207	4,458,017
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,768,500	2,768,500	1,186,500	3,955,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,768,500	2,768,500	1,186,500	3,955,000
事業等受託収入	0	0	0	0	0	0	6,565,726	0	6,565,726	0	6,565,726
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	6,565,726	0	6,565,726	0	6,565,726
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
雑受取利息収入	65	0	65	0	0	0	0	0	130	0	130
経常収益計	65	0	65	0	0	0	6,565,726	7,273,310	13,839,166	2,969,707	16,808,873
(2) 経常費用											
事業費	3,978,680	267,870	2,079,835	880,420	398,800	321,141	6,565,726	0	14,492,472	0	14,492,472
給付金	2,943,800	219,000	856,000	589,392	219,000	219,000	3,503,910	0	8,550,102	0	8,550,102
福利費	508,495	34,089	134,921	92,128	34,110	34,110	580,090	0	1,417,943	0	1,417,943
旅費	6,000	0	7,440	0	51,520	0	172,720	0	237,680	0	237,680
通信費	36,860	599	112,375	10,968	599	599	135,748	0	297,748	0	297,748
印刷費	0	0	283,250	0	0	0	1,221,920	0	1,505,170	0	1,505,170
賃借料	116,986	0	175,963	21,865	61,028	0	592,582	0	968,424	0	968,424
燃料費	3,715	0	0	7,893	0	0	34,829	0	46,437	0	46,437
諸謝金	0	0	37,000	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
保険料	12,680	0	0	0	0	0	0	0	12,680	0	12,680
消耗什器備品	20,000	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	20,000	0	49,300	0	49,300
消耗什器備品	42,364	2,821	25,947	2,821	2,821	2,821	48,006	0	145,962	0	145,962
光熱費	52,193	9,501	52,193	52,193	52,193	9,501	42,160	0	227,242	0	227,242
退職給付	124,427	0	40,750	40,750	0	0	0	0	205,927	0	205,927
修繕費	0	0	292,190	0	0	0	171,600	0	463,790	0	463,790
維持費	107,893	0	53,946	50,732	0	0	42,161	0	254,732	0	254,732
雑費	0	0	0	9,818	0	0	0	0	9,818	0	9,818
雑費	3,267	0	6,000	0	0	53,250	0	0	62,517	0	62,517
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522,405	2,522,405
給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,770	1,496,770
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,581	275,581
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,320	53,320
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,874	34,874
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900	31,900
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,102	58,102
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,654	5,654
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,745	65,745
退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,780	40,780
維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,700	76,700
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,465	58,465
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,514	15,514
経常費用計	3,978,680	267,870	2,079,835	880,420	398,800	321,141	6,565,726	7,273,310	14,492,472	2,522,405	17,014,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,978,615	△ 267,870	△ 2,079,770	△ 880,420	△ 398,800	△ 321,141	0	0	△ 653,306	447,302	△ 206,004
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											
固定資産除去損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
備品除去	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,978,616	△ 267,870	△ 2,079,770	△ 880,420	△ 398,800	△ 321,141	0	7,273,310	△ 653,307	447,302	△ 206,005
一般正味財産期首残高	△ 46,635,115	△ 2,684,059	△ 34,655,969	△ 9,043,967	△ 3,902,635	△ 3,041,097	38,334	106,228,769	6,304,261	△ 157,700	6,146,561
一般正味財産期末残高	△ 50,613,731	△ 2,951,929	△ 36,735,739	△ 9,924,387	△ 4,301,435	△ 3,362,238	38,334	113,502,079	5,650,954	289,602	5,940,556
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	△ 50,613,731	△ 2,951,929	△ 36,735,739	△ 9,924,387	△ 4,301,435	△ 3,362,238	38,334	546,579,079	438,727,954	289,602	439,017,556