

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,181	9,292	1,889
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,617	16,114	△ 497
事業収益			
市町村委託料	7,609,904	8,075,464	△ 465,560
ひまわり相談事業収益	500,000	500,000	0
サポートデスク事業収益	374,328	792,566	△ 418,238
事業収益計	8,484,232	9,368,030	△ 883,798
受取寄付金			
受取寄付金	1,128,028	2,406,255	△ 1,278,227
受取寄付金振替額	2,700,000	0	2,700,000
受取寄付金計	3,828,028	2,406,255	1,421,773
雑収益			
受取利息	2,038	7,072	△ 5,034
経常収益計	12,341,096	11,806,763	534,333
(2) 経常費用			
事業費			
事務委託費	1,080,000	1,080,000	0
印刷製本費	0	129,600	△ 129,600
広報宣伝費	598,972	599,028	△ 56
法律相談弁護士謝金	3,431,460	3,302,660	128,800
講師料支援金	267,000	289,500	△ 22,500
高齢者虐待対応謝金	7,549,904	8,015,464	△ 465,560
ひまわり相談事業相談員謝金	862,200	839,100	23,100
サポートデスク事業相談謝金	268,200	624,900	△ 356,700
事件支援金	224,200	124,000	100,200
その他事業費	31,128	83,666	△ 52,538
雑費	51,600	0	51,600
事業費計	14,364,664	15,087,918	△ 723,254
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	140,838	140,838	0
会議費	33,561	34,749	△ 1,188
旅費交通費	16,000	15,920	80
通信運搬費	65,196	75,688	△ 10,492
消耗品費	0	45,858	△ 45,858
租税公課	0	10,000	△ 10,000
交際費	47,600	195,040	△ 147,440
支払手数料	324	1,620	△ 1,296
雑費	158,600	266,915	△ 108,315
管理費計	562,119	886,628	△ 324,509
経常費用計	14,926,783	15,974,546	△ 1,047,763
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,585,687	△ 4,167,783	1,582,096
当期経常増減額	△ 2,585,687	△ 4,167,783	1,582,096
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,585,687	△ 4,167,783	1,582,096
当期一般正味財産増減額	△ 2,585,687	△ 4,167,783	1,582,096
一般正味財産期首残高	44,354,674	48,522,457	△ 4,167,783
一般正味財産期末残高	41,768,987	44,354,674	△ 2,585,687
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000
指定正味財産期首残高	77,212,332	77,212,332	0
指定正味財産期末残高	74,512,332	77,212,332	△ 2,700,000
III 正味財産期末残高	116,281,319	121,567,006	△ 5,285,687

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,181	0	11,181
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,617	0	15,617
事業収益			
市町村委託料	7,549,904	60,000	7,609,904
ひまわり相談事業収益	500,000	0	500,000
サポートデスク事業収益	299,328	75,000	374,328
事業収益計	8,349,232	135,000	8,484,232
受取寄付金			
受取寄付金	876,028	252,000	1,128,028
受取寄付金振替額	2,700,000	0	2,700,000
受取寄付金計	3,576,028	252,000	3,828,028
雑収益			
受取利息	1,202	836	2,038
経常収益計	11,953,260	387,836	12,341,096
(2) 経常費用			
事業費			
事務委託費	1,080,000	0	1,080,000
広報宣伝費	598,972	0	598,972
法律相談弁護士謝金	3,431,460	0	3,431,460
講師料支援金	267,000	0	267,000
高齢者虐待対応謝金	7,549,904	0	7,549,904
ひまわり相談事業相談員謝金	862,200	0	862,200
サポートデスク事業相談謝金	268,200	0	268,200
事件支援金	224,200	0	224,200
その他事業費	31,128	0	31,128
雑費	51,600	0	51,600
事業費計	14,364,664	0	14,364,664
管理費			
役員報酬	0	100,000	100,000
事務委託費	0	140,838	140,838
会議費	0	33,561	33,561
旅費交通費	0	16,000	16,000
通信運搬費	0	65,196	65,196
交際費	0	47,600	47,600
支払手数料	0	324	324
雑費	0	158,600	158,600
管理費計	0	562,119	562,119
経常費用計	14,364,664	562,119	14,926,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,411,404	△ 174,283	△ 2,585,687
当期経常増減額	△ 2,411,404	△ 174,283	△ 2,585,687
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,411,404	△ 174,283	△ 2,585,687
当期一般正味財産増減額	△ 2,411,404	△ 174,283	△ 2,585,687
一般正味財産期首残高	40,218,834	4,135,840	44,354,674
一般正味財産期末残高	37,807,430	3,961,557	41,768,987
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,700,000	0	△ 2,700,000
指定正味財産期首残高	77,212,332	0	77,212,332
指定正味財産期末残高	74,512,332	0	74,512,332
III 正味財産期末残高	112,319,762	3,961,557	116,281,319