

正味財産増減計算書

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	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	3,727	3,717	10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	624	685	△ 61
事業収益			
市町村委託料	6,451,584	6,588,472	△ 136,888
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	30,250	52,920	△ 22,670
事業収益計	6,981,834	7,141,392	△ 159,558
受取寄付金			
受取寄付金	1,851,939	1,891,475	△ 39,536
賛助会費	1,680,000	1,764,000	△ 84,000
受取寄付金振替額	7,414,069	4,000,000	3,414,069
受取寄付金計	10,946,008	7,655,475	3,290,533
雑収益			
受取利息	73	71	2
経常収益計	17,932,266	14,801,340	3,130,926
(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	180,010	179,028	982
法律相談弁護士謝金	2,065,480	2,480,720	△ 415,240
講師料支援金	0	17,626	△ 17,626
高齢者虐待対応謝金	6,071,487	6,528,472	△ 456,985
ひまわり相談事業相談員謝金	599,400	814,500	△ 215,100
サポートデスク事業相談謝金	23,300	46,200	△ 22,900
事件支援金	6,000,000	1,826,290	4,173,710
その他事業費	956,000	495,800	460,200
雑費	51,600	51,600	0
事業費計	17,027,277	13,649,836	3,377,441
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	162,506	157,485	5,021
会議費	40,172	21,621	18,551
旅費交通費	14,940	14,680	260
通信運搬費	69,833	68,922	911
消耗品費	10,324	0	10,324
租税公課	10,000	0	10,000
交際費	380,800	101,640	279,160
支払手数料	324	324	0
雑費	160,800	159,600	1,200
管理費計	949,699	624,272	325,427
経常費用計	17,976,976	14,274,108	3,702,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,710	527,232	△ 571,942
当期経常増減額	△ 44,710	527,232	△ 571,942
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	△ 44,710	527,232	△ 571,942
当期一般正味財産増減額	△ 44,710	527,232	△ 571,942
一般正味財産期首残高	42,269,033	41,741,801	527,232
一般正味財産期末残高	42,224,323	42,269,033	△ 44,710
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,414,069	△ 4,000,000	△ 3,414,069
当期指定正味財産増減額	△ 7,414,069	△ 3,900,000	△ 3,514,069
指定正味財産期首残高	64,612,332	68,512,332	△ 3,900,000
指定正味財産期末残高	57,198,263	64,612,332	△ 7,414,069
III 正味財産期末残高	99,422,586	106,881,365	△ 7,458,779

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	内部取引等消去	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	3,727	0	0	3,727
特定資産運用益				
特定資産受取利息	624	0	0	624
事業収益				
市町村委託料	6,391,029	60,555	0	6,451,584
ひまわり相談事業収益	500,000	0	0	500,000
サポートデスク事業収益	25,850	4,400	0	30,250
事業収益計	6,916,879	64,955	0	6,981,834
受取寄付金				
受取寄付金	1,851,939	0	0	1,851,939
賛助会費	840,000	840,000	0	1,680,000
受取寄付金振替額	7,414,069	0	0	7,414,069
受取寄付金計	10,106,008	840,000	0	10,946,008
雑収益				
受取利息	39	34	0	73
経常収益計	17,027,277	904,989	0	17,932,266
(2) 経常費用				
事業費				
事務委託費	1,080,000	0	0	1,080,000
広報宣伝費	180,010	0	0	180,010
法律相談弁護士謝金	2,065,480	0	0	2,065,480
高齢者虐待対応謝金	6,071,487	0	0	6,071,487
ひまわり相談事業相談員謝金	599,400	0	0	599,400
サポートデスク事業相談謝金	23,300	0	0	23,300
事件支援金	6,000,000	0	0	6,000,000
その他事業費	956,000	0	0	956,000
雑費	51,600	0	0	51,600
事業費計	17,027,277	0	0	17,027,277
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	162,506	0	162,506
会議費	0	40,172	0	40,172
旅費交通費	0	14,940	0	14,940
通信運搬費	0	69,833	0	69,833
消耗品費	0	10,324	0	10,324
租税公課	0	10,000	0	10,000
交際費	0	380,800	0	380,800
支払手数料	0	324	0	324
雑費	0	160,800	0	160,800
管理費計	0	949,699	0	949,699
経常費用計	17,027,277	949,699	0	17,976,976
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 44,710	0	△ 44,710
当期経常増減額	0	△ 44,710	0	△ 44,710
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 44,710	0	△ 44,710
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 44,710	0	△ 44,710
当期一般正味財産増減額	0	△ 44,710	0	△ 44,710
一般正味財産期首残高	38,441,615	3,827,418	0	42,269,033
一般正味財産期末残高	38,441,615	3,782,708	0	42,224,323
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	△ 7,414,069	0	0	△ 7,414,069
当期指定正味財産増減額	△ 7,414,069	0	0	△ 7,414,069
指定正味財産期首残高	64,612,332	0	0	64,612,332
指定正味財産期末残高	57,198,263	0	0	57,198,263
III 正味財産期末残高	95,639,878	3,782,708	0	99,422,586