

## 正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	9,292	8,386	906
特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,114	0	16,114
事業収益			
市町村委託料	8,075,464	7,918,600	156,864
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	792,566	1,079,526	△ 286,960
事業収益計	9,368,030	9,498,126	△ 130,096
受取寄付金			
受取寄付金	2,406,255	2,189,350	216,905
雑収益			
受取利息	7,072	0	7,072
雑収益	0	81,419	△ 81,419
雑収益計	7,072	81,419	△ 74,347
経常収益計	11,806,763	11,777,281	29,482
(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	129,600	0	129,600
広報宣伝費	599,028	899,780	△ 300,752
法律相談弁護士謝金	3,302,660	3,374,950	△ 72,290
講師料支援金	289,500	361,500	△ 72,000
高齢者虐待対応謝金	8,015,464	7,858,600	156,864
ひまわり相談事業相談員謝金	839,100	771,000	68,100
サポートデスク事業相談謝金	624,900	713,250	△ 88,350
事件支援金	124,000	870,000	△ 746,000
その他事業費	83,666	30,276	53,390
雑費	0	56,600	△ 56,600
事業費計	15,087,918	16,015,956	△ 928,038
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	140,838	267,067	△ 126,229
会議費	34,749	175,200	△ 140,451
旅費交通費	15,920	17,080	△ 1,160
通信運搬費	75,688	85,527	△ 9,839
消耗品費	45,858	123,900	△ 78,042
印刷製本費	0	252,000	△ 252,000
租税公課	10,000	0	10,000
交際費	195,040	189,596	5,444
支払手数料	1,620	315	1,305
雑費	266,915	27,240	239,675
管理費計	886,628	1,237,925	△ 351,297
経常費用計	15,974,546	17,253,881	△ 1,279,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,167,783	△ 5,476,600	1,308,817
当期経常増減額	△ 4,167,783	△ 5,476,600	1,308,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正益	0	24,000	△ 24,000
経常外収益計	0	24,000	△ 24,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	24,000	△ 24,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,167,783	△ 5,452,600	1,284,817
当期一般正味財産増減額	△ 4,167,783	△ 5,452,600	1,284,817
一般正味財産期首残高	48,522,457	53,975,057	△ 5,452,600
一般正味財産期末残高	44,354,674	48,522,457	△ 4,167,783
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
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	77,212,332	77,212,332	0
III 正味財産期末残高	121,567,006	125,734,789	△ 4,167,783

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	9,292	0	0	9,292
特定資産運用益				
特定資産受取利息	16,114	0	0	16,114
事業収益				
市町村委託料	8,015,464	60,000	0	8,075,464
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	655,966	136,600	0	792,566
事業収益計	9,171,430	196,600	0	9,368,030
受取寄付金				
受取寄付金	2,184,255	222,000	0	2,406,255
雑収益				
受取利息	4,579	2,493	0	7,072
経常収益計	11,385,670	421,093	0	11,806,763
(2) 経常費用				
事業費				
事務委託費	1,080,000	0	0	1,080,000
印刷製本費	129,600	0	0	129,600
広報宣伝費	599,028	0	0	599,028
法律相談弁護士謝金	3,302,660	0	0	3,302,660
講師料支援金	289,500	0	0	289,500
高齢者虐待対応謝金	8,015,464	0	0	8,015,464
ひまわり相談事業相談員謝金	839,100	0	0	839,100
サポートデスク事業相談謝金	624,900	0	0	624,900
事件支援金	124,000	0	0	124,000
その他事業費	83,666	0	0	83,666
事業費計	15,087,918	0	0	15,087,918
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	140,838	0	140,838
会議費	0	34,749	0	34,749
旅費交通費	0	15,920	0	15,920
通信運搬費	0	75,688	0	75,688
消耗品費	0	45,858	0	45,858
租税公課	0	10,000	0	10,000
交際費	0	195,040	0	195,040
支払手数料	0	1,620	0	1,620
雑費	0	266,915	0	266,915
管理費計	0	886,628	0	886,628
経常費用計	15,087,918	886,628	0	15,974,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,702,248	△ 465,535	0	△ 4,167,783
当期経常増減額	△ 3,702,248	△ 465,535	0	△ 4,167,783
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
他会計振替額	7,150,000	△ 7,150,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,447,752	△ 7,615,535	0	△ 4,167,783
当期一般正味財産増減額	3,447,752	△ 7,615,535	0	△ 4,167,783
一般正味財産期首残高	36,771,082	11,751,375	0	48,522,457
一般正味財産期末残高	40,218,834	4,135,840	0	44,354,674
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
指定正味財産期首残高	77,212,332	0	0	77,212,332
指定正味財産期末残高	77,212,332	0	0	77,212,332
III 正味財産期末残高	117,431,166	4,135,840	0	121,567,006