

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	11,181	△ 1,889
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,630	15,617	△ 13,987
事業収益			
市町村委託料	7,321,304	7,609,904	△ 288,600
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	369,752	374,328	△ 4,576
事業収益計	8,191,056	8,484,232	△ 293,176
受取寄付金			
受取寄付金	2,544,342	1,128,028	1,416,314
受取寄付金振替額	4,500,000	2,700,000	1,800,000
受取寄付金計	7,044,342	3,828,028	3,216,314
雑収益			
受取利息	208	2,038	△ 1,830
経常収益計	15,246,528	12,341,096	2,905,432
(2) 経常費用			
事業費			
事務委託費	1,080,000	1,080,000	0
広報宣伝費	353,988	598,972	△ 244,984
法律相談弁護士謝金	2,881,700	3,431,460	△ 549,760
講師料支援金	251,160	267,000	△ 15,840
高齢者虐待対応謝金	7,261,304	7,549,904	△ 288,600
ひまわり相談事業相談員謝	762,300	862,200	△ 99,900
サポートデスク事業相談謝	259,200	268,200	△ 9,000
事件支援金	479,000	224,200	254,800
その他事業費	35,552	31,128	4,424
雑費	51,600	51,600	0
事業費計	13,415,804	14,364,664	△ 948,860
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	143,980	140,838	3,142
会議費	36,768	33,561	3,207
旅費交通費	17,630	16,000	1,630
通信運搬費	74,779	65,196	9,583
消耗品費	43,286	0	43,286
租税公課	4,600	0	4,600
交際費	502,240	47,600	454,640
支払手数料	324	324	0
雑費	159,600	158,600	1,000
管理費計	1,083,207	562,119	521,088
経常費用計	14,499,011	14,926,783	△ 427,772
評価損益等調整前当期経常増減額	747,517	△ 2,585,687	3,333,204
当期経常増減額	747,517	△ 2,585,687	3,333,204
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	747,517	△ 2,585,687	3,333,204
当期一般正味財産増減額	747,517	△ 2,585,687	3,333,204
一般正味財産期首残高	41,768,987	44,354,674	△ 2,585,687
一般正味財産期末残高	42,516,504	41,768,987	747,517
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,500,000	△ 2,700,000	△ 1,800,000
一般正味財産への振替額	△ 4,500,000	△ 2,700,000	△ 1,800,000
当期指定正味財産増減額	74,512,332	77,212,332	△ 2,700,000
指定正味財産期首残高	70,012,332	74,512,332	△ 4,500,000
指定正味財産期末残高	112,528,836	116,281,319	△ 3,752,483
III 正味財産期末残高			

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	1,630	0	0	1,630
事業収益				
市町村委託料	7,261,304	60,000	0	7,321,304
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	294,752	75,000	0	369,752
事業収益計	8,056,056	135,000	0	8,191,056
受取寄付金				
受取寄付金	2,046,342	498,000	0	2,544,342
受取寄付金振替額	4,500,000	0	0	4,500,000
受取寄付金計	6,546,342	498,000	0	7,044,342
雑収益				
受取利息	132	76	0	208
経常収益計	14,613,452	633,076	0	15,246,528
(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	353,988	0	0	353,988
法律相談弁護士謝金	2,881,700	0	0	2,881,700
講師料支援金	251,160	0	0	251,160
高齢者虐待対応謝金	7,261,304	0	0	7,261,304
ひまわり相談事業相談員謝金	762,300	0	0	762,300
サポートデスク事業相談謝金	259,200	0	0	259,200
事件支援金	479,000	0	0	479,000
その他事業費	35,552	0	0	35,552
雑費	51,600	0	0	51,600
事業費計	13,415,804	0	0	13,415,804
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	143,980	0	143,980
会議費	0	36,768	0	36,768
旅費交通費	0	17,630	0	17,630
通信運搬費	0	74,779	0	74,779
消耗品費	0	43,286	0	43,286
租税公課	0	4,600	0	4,600
交際費	0	502,240	0	502,240
支払手数料	0	324	0	324
雑費	0	159,600	0	159,600
管理費計	0	1,083,207	0	1,083,207
経常費用計	13,415,804	1,083,207	0	14,499,011
評価損益等調整前当期経常増減額	1,197,648	△ 450,131	0	747,517
当期経常増減額	1,197,648	△ 450,131	0	747,517
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,197,648	△ 450,131	0	747,517
当期一般正味財産増減額	1,197,648	△ 450,131	0	747,517
一般正味財産期首残高	37,807,430	3,961,557	0	41,768,987
一般正味財産期末残高	39,005,078	3,511,426	0	42,516,504
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	△ 4,500,000	0	0	△ 4,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,500,000	0	0	△ 4,500,000
指定正味財産期首残高	74,512,332	0	0	74,512,332
指定正味財産期末残高	70,012,332	0	0	70,012,332
III 正味財産期末残高	109,017,410	3,511,426	0	112,528,836