

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	3,717	9,292	△ 5,575
特定資産運用益			
特定資産受取利息	685	719	△ 34
事業収益			
市町村委託料	6,588,472	7,406,672	△ 818,200
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	52,920	28,080	24,840
事業収益計	7,141,392	7,934,752	△ 793,360
受取寄付金			
受取寄付金	1,891,475	5,179,171	△ 3,287,696
賛助会費	1,764,000	0	1,764,000
受取寄付金振替額	4,000,000	1,500,000	2,500,000
受取寄付金計	7,655,475	6,679,171	976,304
雑収益			
受取利息	71	87	△ 16
経常収益計	14,801,340	14,624,021	177,319
(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	179,028	179,028	0
法律相談弁護士謝金	2,480,720	2,568,360	△ 87,640
講師料支援金	17,626	288,653	△ 271,027
高齢者虐待対応謝金	6,528,472	7,346,672	△ 818,200
ひまわり相談事業相談員謝金	814,500	808,500	6,000
サポートデスク事業相談謝金	46,200	21,600	24,600
事件支援金	1,826,290	2,108,000	△ 281,710
その他事業費	495,800	201,000	294,800
雑費	51,600	51,600	0
事業費計	13,649,836	14,653,413	△ 1,003,577
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	157,485	149,733	7,752
会議費	21,621	20,196	1,425
旅費交通費	14,680	15,520	△ 840
通信運搬費	68,922	99,784	△ 30,862
消耗品費	0	594	△ 594
租税公課	0	10,600	△ 10,600
交際費	101,640	189,960	△ 88,320
支払手数料	324	324	0
雑費	159,600	158,600	1,000
管理費計	624,272	745,311	△ 121,039
経常費用計	14,274,108	15,398,724	△ 1,124,616
評価損益等調整前当期経常増減額	527,232	△ 774,703	1,301,935
当期経常増減額	527,232	△ 774,703	1,301,935
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	527,232	△ 774,703	1,301,935
当期一般正味財産増減額	527,232	△ 774,703	1,301,935
一般正味財産期首残高	41,741,801	42,516,504	△ 774,703
一般正味財産期末残高	42,269,033	41,741,801	527,232
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 1,500,000	△ 2,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,900,000	△ 1,500,000	△ 2,400,000
指定正味財産期首残高	68,512,332	70,012,332	△ 1,500,000
指定正味財産期末残高	64,612,332	68,512,332	△ 3,900,000
III 正味財産期末残高	106,881,365	110,254,133	△ 3,372,768

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	3,717	0	0	3,717
特定資産運用益				
特定資産受取利息	685	0	0	685
事業収益				
市町村委託料	6,528,472	60,000	0	6,588,472
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	48,600	4,320	0	52,920
事業収益計	7,077,072	64,320	0	7,141,392
受取寄付金				
受取寄付金	1,891,475	0	0	1,891,475
賛助会費	1,242,000	522,000	0	1,764,000
受取寄付金振替額	4,000,000	0	0	4,000,000
受取寄付金計	7,133,475	522,000	0	7,655,475
雑収益				
受取利息	38	33	0	71
経常収益計	14,214,987	586,353	0	14,801,340
(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	179,028	0	0	179,028
法律相談弁護士謝金	2,480,720	0	0	2,480,720
講師料支援金	17,626	0	0	17,626
高齢者虐待対応謝金	6,528,472	0	0	6,528,472
ひまわり相談事業相談員謝金	814,500	0	0	814,500
サポートデスク事業相談謝金	46,200	0	0	46,200
事件支援金	1,826,290	0	0	1,826,290
その他事業費	495,800	0	0	495,800
雑費	51,600	0	0	51,600
事業費計	13,649,836	0	0	13,649,836
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	157,485	0	157,485
会議費	0	21,621	0	21,621
旅費交通費	0	14,680	0	14,680
通信運搬費	0	68,922	0	68,922
交際費	0	101,640	0	101,640
支払手数料	0	324	0	324
雑費	0	159,600	0	159,600
管理費計	0	624,272	0	624,272
経常費用計	13,649,836	624,272	0	14,274,108
評価損益等調整前当期経常増減額	565,151	△ 37,919	0	527,232
当期経常増減額	565,151	△ 37,919	0	527,232
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	565,151	△ 37,919	0	527,232
税引前当期一般正味財産増減額	565,151	△ 37,919	0	527,232
当期一般正味財産増減額	565,151	△ 37,919	0	527,232
一般正味財産期首残高	37,876,464	3,865,337	0	41,741,801
一般正味財産期末残高	38,441,615	3,827,418	0	42,269,033
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	0	0	100,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	0	0	△ 4,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,900,000	0	0	△ 3,900,000
指定正味財産期首残高	68,512,332	0	0	68,512,332
指定正味財産期末残高	64,612,332	0	0	64,612,332
III 正味財産期末残高	103,053,947	3,827,418	0	106,881,365