

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	3,727	△ 10
特定資産運用益			
特定資産受取利息	569	624	△ 55
事業収益			
市町村委託料	7,041,880	6,451,584	590,296
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	14,300	30,250	△ 15,950
事業収益計	7,556,180	6,981,834	574,346
受取寄付金			
受取寄付金	262,000	1,851,939	△ 1,589,939
賛助会費	1,560,000	1,680,000	△ 120,000
受取寄付金振替額	3,331,347	7,414,069	△ 4,082,722
受取寄付金計	5,153,347	10,946,008	△ 5,792,661
雑収益			
受取利息	69	73	△ 4
経常収益計	12,713,882	17,932,266	△ 5,218,384
(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	180,010	180,010	0
法律相談弁護士謝金	2,270,000	2,065,480	204,520
高齢者虐待対応謝金	6,627,086	6,071,487	555,599
ひまわり相談事業相談員謝金	459,000	599,400	△ 140,400
サポートデスク事業相談謝金	11,000	23,300	△ 12,300
事件支援金	1,025,500	6,000,000	△ 4,974,500
その他事業費	482,220	956,000	△ 473,780
雑費	51,600	51,600	0
事業費計	12,186,416	17,027,277	△ 4,840,861
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	147,880	162,506	△ 14,626
会議費	0	40,172	△ 40,172
旅費交通費	16,400	14,940	1,460
通信運搬費	69,226	69,833	△ 607
消耗品費	25,630	10,324	15,306
租税公課	0	10,000	△ 10,000
交際費	6,000	380,800	△ 374,800
支払手数料	330	324	6
雑費	162,000	160,800	1,200
管理費計	527,466	949,699	△ 422,233
経常費用計	12,713,882	17,976,976	△ 5,263,094
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 44,710	44,710
当期経常増減額	0	△ 44,710	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
(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	0	△ 44,710	44,710
当期一般正味財産増減額	0	△ 44,710	44,710
一般正味財産期首残高	42,224,323	42,269,033	△ 44,710
一般正味財産期末残高	42,224,323	42,224,323	0
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	△ 3,331,347	△ 7,414,069	4,082,722
当期指定正味財産増減額	△ 3,331,347	△ 7,414,069	4,082,722
指定正味財産期首残高	57,198,263	64,612,332	△ 7,414,069
指定正味財産期末残高	53,866,916	57,198,263	△ 3,331,347
III 正味財産期末残高	96,091,239	99,422,586	△ 3,331,347

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	569	0	0	569
事業収益				
市町村委託料	6,975,880	66,000	0	7,041,880
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	12,100	2,200	0	14,300
事業収益計	7,487,980	68,200	0	7,556,180
受取寄付金				
受取寄付金	262,000	0	0	262,000
賛助会費	1,100,766	459,234	0	1,560,000
受取寄付金振替額	3,331,347	0	0	3,331,347
受取寄付金計	4,694,113	459,234	0	5,153,347
雑収益				
受取利息	37	32	0	69
経常収益計	12,186,416	527,466	0	12,713,882
(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	2,270,000	0	0	2,270,000
高齢者虐待対応謝金	6,627,086	0	0	6,627,086
ひまわり相談事業相談員謝金	459,000	0	0	459,000
サポートデスク事業相談謝金	11,000	0	0	11,000
事件支援金	1,025,500	0	0	1,025,500
その他事業費	482,220	0	0	482,220
雑費	51,600	0	0	51,600
事業費計	12,186,416	0	0	12,186,416
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	147,880	0	147,880
旅費交通費	0	16,400	0	16,400
通信運搬費	0	69,226	0	69,226
消耗品費	0	25,630	0	25,630
交際費	0	6,000	0	6,000
支払手数料	0	330	0	330
雑費	0	162,000	0	162,000
管理費計	0	527,466	0	527,466
経常費用計	12,186,416	527,466	0	12,713,882
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	38,441,615	3,782,708	0	42,224,323
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	△ 3,331,347	0	0	△ 3,331,347
当期指定正味財産増減額	△ 3,331,347	0	0	△ 3,331,347
指定正味財産期首残高	57,198,263	0	0	57,198,263
指定正味財産期末残高	53,866,916	0	0	53,866,916
III 正味財産期末残高	92,308,531	3,782,708	0	96,091,239