

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	743	3,717	△ 2,974
特定資産運用益			
特定資産受取利息	546	569	△ 23
事業収益			
市町村委託料	7,231,800	7,041,880	189,920
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	0	14,300	△ 14,300
事業収益計	7,731,800	7,556,180	175,620
受取寄付金			
受取寄付金	2,676,105	262,000	2,414,105
賛助会費	1,596,000	1,560,000	36,000
受取寄付金振替額	1,279,477	3,331,347	△ 2,051,870
受取寄付金計	5,551,582	5,153,347	398,235
雑収益			
受取利息	85	69	16
経常収益計	13,284,756	12,713,882	570,874
(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	1,907,900	2,270,000	△ 362,100
高齢者虐待対応謝金	7,047,860	6,627,086	420,774
ひまわり相談事業相談員謝金	625,500	459,000	166,500
サポートデスク事業相談謝金	0	11,000	△ 11,000
事件支援金	432,487	1,025,500	△ 593,013
その他事業費	1,413,000	482,220	930,780
雑費	51,600	51,600	0
事業費計	12,738,357	12,186,416	551,941
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	160,630	147,880	12,750
会議費	41,624	0	41,624
旅費交通費	0	16,400	△ 16,400
通信運搬費	69,099	69,226	△ 127
消耗品費	1,716	25,630	△ 23,914
租税公課	5,000	0	5,000
交際費	6,000	6,000	0
支払手数料	330	330	0
雑費	162,000	162,000	0
管理費計	546,399	527,466	18,933
経常費用計	13,284,756	12,713,882	570,874
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	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
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	42,224,323	42,224,323	0
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	△ 1,279,477	△ 3,331,347	2,051,870
当期指定正味財産増減額	△ 1,279,477	△ 3,331,347	2,051,870
指定正味財産期首残高	53,866,916	57,198,263	△ 3,331,347
指定正味財産期末残高	52,587,439	53,866,916	△ 1,279,477
III 正味財産期末残高	94,811,762	96,091,239	△ 1,279,477

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	743	0	0	743
特定資産運用益				
特定資産受取利息	546	0	0	546
事業収益				
市町村委託料	7,165,800	66,000	0	7,231,800
ひまわり相談事業収益	500,000	0	0	500,000
事業収益計	7,665,800	66,000	0	7,731,800
受取寄付金				
受取寄付金	2,676,105	0	0	2,676,105
賛助会費	1,115,635	480,365	0	1,596,000
受取寄付金振替額	1,279,477	0	0	1,279,477
受取寄付金計	5,071,217	480,365	0	5,551,582
雑収益				
受取利息	51	34	0	85
経常収益計	12,738,357	546,399	0	13,284,756
(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	1,907,900	0	0	1,907,900
高齢者虐待対応謝金	7,047,860	0	0	7,047,860
ひまわり相談事業相談員謝金	625,500	0	0	625,500
事件支援金	432,487	0	0	432,487
その他事業費	1,413,000	0	0	1,413,000
雑費	51,600	0	0	51,600
事業費計	12,738,357	0	0	12,738,357
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	160,630	0	160,630
会議費	0	41,624	0	41,624
通信運搬費	0	69,099	0	69,099
消耗品費	0	1,716	0	1,716
租税公課	0	5,000	0	5,000
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	546,399	0	546,399
経常費用計	12,738,357	546,399	0	13,284,756
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	△ 1,279,477	0	0	△ 1,279,477
当期指定正味財産増減額	△ 1,279,477	0	0	△ 1,279,477
指定正味財産期首残高	53,866,916	0	0	53,866,916
指定正味財産期末残高	52,587,439	0	0	52,587,439
III 正味財産期末残高	91,029,054	3,782,708	0	94,811,762