

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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 | 745 | 743 | 2 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 524 | 513 | 11 |
| 事業収益 | | | |
| 市町村委託料 | 6,635,860 | 6,680,520 | △ 44,660 |
| 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 | 14,300 | 0 |
| 事業収益計 | 7,150,160 | 7,194,820 | △ 44,660 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 2,459,174 | 7,683,000 | △ 5,223,826 |
| 賛助会費 | 1,524,000 | 1,536,000 | △ 12,000 |
| 受取寄付金計 | 3,983,174 | 9,219,000 | △ 5,235,826 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 104 | 114 | △ 10 |
| 経常収益計 | 11,134,707 | 16,415,190 | △ 5,280,483 |
| (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 | 1,301,100 | 1,971,900 | △ 670,800 |
| 講師料支援金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 高齢者虐待対応謝金 | 6,241,367 | 6,377,844 | △ 136,477 |
| ひまわり相談事業相談員謝金 | 171,000 | 546,000 | △ 375,000 |
| サポートデスク事業相談謝金 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 事件支援金 | 200,000 | 570,680 | △ 370,680 |
| その他事業費 | 900,000 | 821,000 | 79,000 |
| 雑費 | 50,000 | 51,600 | △ 1,600 |
| 事業費計 | 10,146,477 | 11,610,034 | △ 1,463,557 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事務委託費 | 170,460 | 140,830 | 29,630 |
| 会議費 | 45,496 | 40,172 | 5,324 |
| 通信運搬費 | 102,468 | 67,047 | 35,421 |
| 消耗品費 | 0 | 1,980 | △ 1,980 |
| 租税公課 | 0 | 2,400 | △ 2,400 |
| 交際費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 支払手数料 | 330 | 330 | 0 |
| 雑費 | 161,700 | 162,300 | △ 600 |
| 管理費計 | 586,454 | 521,059 | 65,395 |
| 経常費用計 | 10,732,931 | 12,131,093 | △ 1,398,162 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 401,776 | 4,284,097 | △ 3,882,321 |
| 当期経常増減額 | 401,776 | 4,284,097 | △ 3,882,321 |
| 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 | 401,776 | 4,284,097 | △ 3,882,321 |
| 当期一般正味財産増減額 | 401,776 | 4,284,097 | △ 3,882,321 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,508,420 | 42,224,323 | 4,284,097 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,910,196 | 46,508,420 | 401,776 |
| 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 | 52,587,439 | 52,587,439 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 52,587,439 | 52,587,439 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 99,497,635 | 99,095,859 | 401,776 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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 | 745 | 0 | 0 | 745 |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 524 | 0 | 0 | 524 |
| 事業収益 | | | | |
| 市町村委託料 | 6,569,860 | 66,000 | 0 | 6,635,860 |
| 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 | 12,800 | 1,500 | 0 | 14,300 |
| 事業収益計 | 7,082,660 | 67,500 | 0 | 7,150,160 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 2,459,174 | 0 | 0 | 2,459,174 |
| 賛助会費 | 1,005,080 | 518,920 | 0 | 1,524,000 |
| 受取寄付金計 | 3,464,254 | 518,920 | 0 | 3,983,174 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 70 | 34 | 0 | 104 |
| 経常収益計 | 10,548,253 | 586,454 | 0 | 11,134,707 |
| (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 | 1,301,100 | 0 | 0 | 1,301,100 |
| 講師料支援金 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 高齢者虐待対応謝金 | 6,241,367 | 0 | 0 | 6,241,367 |
| ひまわり相談事業相談員謝金 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 |
| サポートデスク事業相談謝金 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 事件支援金 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| その他事業費 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 事業費計 | 10,146,477 | 0 | 0 | 10,146,477 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事務委託費 | 0 | 170,460 | 0 | 170,460 |
| 会議費 | 0 | 45,496 | 0 | 45,496 |
| 通信運搬費 | 0 | 102,468 | 0 | 102,468 |
| 交際費 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 支払手数料 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 雑費 | 0 | 161,700 | 0 | 161,700 |
| 管理費計 | 0 | 586,454 | 0 | 586,454 |
| 経常費用計 | 10,146,477 | 586,454 | 0 | 10,732,931 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 401,776 | 0 | 0 | 401,776 |
| 当期経常増減額 | 401,776 | 0 | 0 | 401,776 |
| 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 | 401,776 | 0 | 0 | 401,776 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 401,776 | 0 | 0 | 401,776 |
| 当期一般正味財産増減額 | 401,776 | 0 | 0 | 401,776 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,725,712 | 3,782,708 | 0 | 46,508,420 |
| 一般正味財産期末残高 | 43,127,488 | 3,782,708 | 0 | 46,910,196 |
| 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 | 52,587,439 | 0 | 0 | 52,587,439 |
| 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 | 95,714,927 | 3,782,708 | 0 | 99,497,635 |