

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	9,292	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	719	1,630	△ 911
事業収益			
市町村委託料	7,406,672	7,321,304	85,368
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	28,080	369,752	△ 341,672
事業収益計	7,934,752	8,191,056	△ 256,304
受取寄付金			
受取寄付金	5,179,171	2,544,342	2,634,829
受取寄付金振替額	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000
受取寄付金計	6,679,171	7,044,342	△ 365,171
雑収益			
受取利息	87	208	△ 121
経常収益計	14,624,021	15,246,528	△ 622,507
(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	179,028	353,988	△ 174,960
法律相談弁護士謝金	2,568,360	2,881,700	△ 313,340
講師料支援金	288,653	251,160	37,493
高齢者虐待対応謝金	7,346,672	7,261,304	85,368
ひまわり相談事業相談員謝	808,500	762,300	46,200
サポートデスク事業相談謝	21,600	259,200	△ 237,600
事件支援金	2,108,000	479,000	1,629,000
その他事業費	201,000	35,552	165,448
雑費	51,600	51,600	0
事業費計	14,653,413	13,415,804	1,237,609
管理費			
役員報酬	100,000	100,000	0
事務委託費	149,733	143,980	5,753
会議費	20,196	36,768	△ 16,572
旅費交通費	15,520	17,630	△ 2,110
通信運搬費	99,784	74,779	25,005
消耗品費	594	43,286	△ 42,692
租税公課	10,600	4,600	6,000
交際費	189,960	502,240	△ 312,280
支払手数料	324	324	0
雑費	158,600	159,600	△ 1,000
管理費計	745,311	1,083,207	△ 337,896
経常費用計	15,398,724	14,499,011	899,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 774,703	747,517	△ 1,522,220
当期経常増減額	△ 774,703	747,517	△ 1,522,220
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	△ 774,703	747,517	△ 1,522,220
当期一般正味財産増減額	△ 774,703	747,517	△ 1,522,220
一般正味財産期首残高	42,516,504	41,768,987	747,517
一般正味財産期末残高	41,741,801	42,516,504	△ 774,703
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	△ 1,500,000	△ 4,500,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 4,500,000	3,000,000
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	68,512,332	70,012,332	△ 1,500,000
III 正味財産期末残高	110,254,133	112,528,836	△ 2,274,703

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	719	0	0	719
事業収益				
市町村委託料	7,346,672	60,000	0	7,406,672
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	21,600	6,480	0	28,080
事業収益計	7,868,272	66,480	0	7,934,752
受取寄付金				
受取寄付金	4,146,459	1,032,712	0	5,179,171
受取寄付金振替額	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金計	5,646,459	1,032,712	0	6,679,171
雑収益				
受取利息	57	30	0	87
経常収益計	13,524,799	1,099,222	0	14,624,021
(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	179,028	0	0	179,028
法律相談弁護士謝金	2,568,360	0	0	2,568,360
講師料支援金	288,653	0	0	288,653
高齢者虐待対応謝金	7,346,672	0	0	7,346,672
ひまわり相談事業相談員謝金	808,500	0	0	808,500
サポートデスク事業相談謝金	21,600	0	0	21,600
事件支援金	2,108,000	0	0	2,108,000
その他事業費	201,000	0	0	201,000
雑費	51,600	0	0	51,600
事業費計	14,653,413	0	0	14,653,413
管理費				
役員報酬	0	100,000	0	100,000
事務委託費	0	149,733	0	149,733
会議費	0	20,196	0	20,196
旅費交通費	0	15,520	0	15,520
通信運搬費	0	99,784	0	99,784
消耗品費	0	594	0	594
租税公課	0	10,600	0	10,600
交際費	0	189,960	0	189,960
支払手数料	0	324	0	324
雑費	0	158,600	0	158,600
管理費計	0	745,311	0	745,311
経常費用計	14,653,413	745,311	0	15,398,724
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,128,614	353,911	0	△ 774,703
当期経常増減額	△ 1,128,614	353,911	0	△ 774,703
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	△ 1,128,614	353,911	0	△ 774,703
当期一般正味財産増減額	△ 1,128,614	353,911	0	△ 774,703
一般正味財産期首残高	39,005,078	3,511,426	0	42,516,504
一般正味財産期末残高	37,876,464	3,865,337	0	41,741,801
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	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	70,012,332	0	0	70,012,332
指定正味財産期末残高	68,512,332	0	0	68,512,332
III 正味財産期末残高	106,388,796	3,865,337	0	110,254,133