

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			
受取会費	[5,913,000]	[5,654,568]	[258,432]
正会員受取会費	602,000	609,000	△ 7,000
賛助会員受取会費	5,311,000	5,045,568	265,432
事業収益	[11,310,598]	[10,303,868]	[1,006,730]
宮城県委託事業	9,230,598	8,223,868	1,006,730
日本財団助成事業	2,080,000	2,080,000	0
受取補助金等	[8,402,259]	[8,402,259]	[0]
宮城県補助金	3,600,000	3,600,000	0
仙台市補助金	3,600,000	3,600,000	0
市町村補助金	1,202,259	1,202,259	0
受取寄付金	[3,697,847]	[3,686,154]	[11,693]
警察職員互助会寄付金	1,930,000	1,930,000	0
その他寄付金	1,767,847	1,756,154	11,693
雑収益	[583]	[566]	[17]
受取利息	583	566	17
経常収益計	29,324,287	28,047,415	1,276,872
(2) 経常費用			
事業費	[25,913,035]	[27,989,975]	[△ 2,076,940]
役員報酬	960,000	960,000	0
給与手当	6,700,388	6,740,036	△ 39,648
役務費	8,124,250	9,090,700	△ 966,450
法定福利費	1,069,438	1,225,198	△ 155,760
福利厚生費	1,740	6,782	△ 5,042
研修会議費	186,267	150,510	35,757
医療費補助費	41,374	168,370	△ 126,996
旅費交通費	1,623,227	2,219,876	△ 596,649
支援費	8,508	16,089	△ 7,581
通信運搬費	890,035	905,218	△ 15,183
研究資料費	7,150	1,127	6,023
減価償却費	214,731	1,105,710	△ 890,979
リース料	44,064	44,064	0
車両維持管理費	291,614	163,086	128,528
消耗品費	276,533	285,395	△ 8,862
印刷製本費	4,087,284	1,898,482	2,188,802
燃料費	79,230	88,421	△ 9,191
施設管理費	599,546	537,526	62,020
水道光熱費	311,926	307,279	4,647
賃借料	14,650	1,371,376	△ 1,356,726
保険料	72,940	72,940	0
諸謝金	101,000	439,000	△ 338,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	103,900	76,000	27,900

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
雑費	3,240	16,790	△ 13,550
管理費	[1,996,179]	[2,735,318]	[△ 739,139]
役員報酬	360,000	480,000	△ 120,000
給与手当	675,326	675,056	270
法定福利費	132,178	151,429	△ 19,251
福利厚生費	215	838	△ 623
研修会議費	0	166,505	△ 166,505
旅費交通費	53,407	63,373	△ 9,966
通信運搬費	59,312	70,907	△ 11,595
減価償却費	53,683	83,757	△ 30,074
消耗什器備品費	134,860	318,260	△ 183,400
消耗品費	16,349	16,939	△ 590
印刷製本費	2,183	5,420	△ 3,237
施設管理費	135,779	134,382	1,397
水道光熱費	77,982	76,820	1,162
諸謝金	120,000	155,000	△ 35,000
支払手数料	157,325	152,298	5,027
雑費	17,580	184,334	△ 166,754
経常費用計	27,909,214	30,725,293	△ 2,816,079
評価損益等調整前当期経常増減額	1,415,073	△ 2,677,878	4,092,951
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減計	1,415,073	△ 2,677,878	4,092,951
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,000,000	0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	3,415,073	△ 2,677,878	6,092,951
一般正味財産期首残高	9,533,753	12,211,631	△ 2,677,878
一般正味財産期末残高	12,948,826	9,533,753	3,415,073
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,948,826	9,533,753	3,415,073

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当事項なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
運営安定積立預金	5,000,000	-	-	5,000,000
小計	5,000,000	-	-	5,000,000
合計	5,000,000	-	-	5,000,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産	-	(0)	(0)	-
小計	-	(0)	(0)	-
特定資産				
運営安定積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
小計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
合計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	4,801,650	2,871,487	1,930,163
車両運搬具	5,467,775	5,467,774	1
什器備品	884,520	884,516	4
合計	11,153,945	9,223,777	1,930,168

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
運営事業費補助金	宮城県	-	3,600,000	3,600,000	-	
被害者支援団体に対する補助金	仙台市	-	3,600,000	3,600,000	-	
補助金	その他市町村	-	1,202,259	1,202,259	-	
			-	-	-	
		-	-	-	-	
合計		-	8,402,259	8,402,259	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略

2. 引当金の明細

該当なし