

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般会計

(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			
1 受 取 会 費	7,132,000	6,985,000	147,000
正 会 員 受 取 会 費	7,129,000	6,982,000	147,000
特 別 会 員 受 取 会 費	3,000	3,000	0
2 受 取 ば あ と な あ 会 費	1,081,390	0	1,081,390
受 取 ば あ と な あ 会 費	1,081,390	0	1,081,390
3 事 業 収 益	7,776,736	8,190,266	△ 413,530
事 業 収 益	4,366,571	1,818,616	2,547,955
県 委 託 費 収 益	3,370,165	4,021,650	△ 651,485
そ の 他 収 益	40,000	2,350,000	△ 2,310,000
4 受 取 補 助 金 等	0	2,305,600	△ 2,305,600
受 取 地 方 補 助 金	0	1,600,000	△ 1,600,000
受 取 民 間 助 成 金	0	705,600	△ 705,600
5 受 取 寄 付 金	140,550	748,285	△ 607,735
受 取 寄 付 金	140,550	748,285	△ 607,735
6 受 取 手 数 料	942,515	0	942,515
受 取 手 数 料	942,515	0	942,515
7 雑 収 益	482,604	162,847	319,757
受 取 利 息 収 益	103	102	1
雑 収 益	482,501	162,745	319,756
8 他 会 計 か ら の 繰 入 額	0	1,752,137	△ 1,752,137
他 会 計 か ら の 繰 入 額	0	1,752,137	△ 1,752,137
経 常 収 益 計	17,555,795	20,144,135	△ 2,588,340
(2) 経常費用			
1 事 業 費	8,324,107	9,661,071	△ 1,336,964
給 与 手 当	426,050	321,960	104,090
会 議 費	142,449	110,658	31,791
旅 費 交 通 費	923,410	1,173,256	△ 249,846
通 信 運 搬 費	661,936	333,978	327,958
消 耗 品 費	380,172	83,160	297,012
印 刷 製 本 費	313,817	414,912	△ 101,095
貸 借 料 費	206,510	482,266	△ 275,756
諸 謝 金	5,169,215	102,700	5,066,515
租 税 公 課	10,000	6,508,030	△ 6,498,030
支 払 負 担 金	50,000	29,708	20,292
委 託 費	40,042	100,727	△ 60,685
雑 費	506	△ 284	790
2 管 理 費 支 出	8,685,083	8,128,590	556,493
給 与 手 当	2,351,588	1,582,925	768,663
法 定 福 利 費	291,246	127,672	163,574
会 議 費	0	20,870	△ 20,870
旅 費 交 通 費	23,240	13,120	10,120
通 信 運 搬 費	429,730	616,075	△ 186,345
消 耗 什 器 備 品 費	0	151,956	△ 151,956
消 耗 品 費	298,540	248,959	49,581
印 刷 製 本 費	440,384	387,594	52,790
貸 借 料	105,117	101,130	3,987
保 険 料	18,034	0	18,034
諸 謝 金	122,400	370,800	△ 248,400
租 税 公 課	82,200	81,400	800
支 払 負 担 金	4,025,000	4,021,000	4,000
委 託 費	327,478	367,452	△ 39,974
法 律 会 計 費	86,400	0	86,400
雑 費	83,726	37,637	46,089
3 他 会 計 へ の 繰 出 額	1,687,084	1,500,000	187,084
他 会 計 へ の 繰 出 額	1,687,084	1,500,000	187,084
経常費用計	18,696,274	19,289,661	△ 593,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,140,479	854,474	△ 1,994,953
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,140,479	854,474	△ 1,994,953
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,140,479	854,474	△ 1,994,953
一般正味財産期首残高	11,205,239	10,350,765	854,474
一般正味財産期末残高	10,064,760	11,205,239	△ 1,140,479
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	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	10,064,760	11,205,239	△ 1,140,479

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

共同事務所特別会計		(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				
1 事業収益		305,000	77,000	228,000
事業収益		282,500	77,000	205,500
県委託費収益		0	0	0
その他収益		22,500	0	22,500
2 受取補助金等		461,842	830,000	△ 368,158
受取地方補助金		311,842	680,000	△ 368,158
受取民間助成金		150,000	150,000	0
3 受取負担金		2,650,000	2,650,000	0
受取負担金		2,650,000	2,650,000	0
4 雑収益		100,005	12	99,993
受取利息収益		5	12	△ 7
雑収益		100,000	0	100,000
5 他会計からの繰入額		1,687,084	1,500,000	187,084
他会計からの繰入額		1,687,084	1,500,000	187,084
経常収益計		5,203,931	5,057,012	146,919
(2) 経常費用				
1 事業費		1,758,725	736,463	1,022,262
会議費		73,764	26,244	47,520
旅費交通費		10,000	0	10,000
通信運搬費		175,699	65,852	109,847
消耗品費		408,024	117,693	290,331
印刷製本費		928,865	366,580	562,285
貸借料		32,650	7,900	24,750
諸謝金		110,000	30,000	80,000
委託費		0	111,070	△ 111,070
雑費		19,723	11,124	8,599
2 管理費支出		3,133,604	2,366,950	766,654
給与手当		1,187,084	1,461,160	△ 274,076
法定福利費		500,000	38,840	461,160
光熱水費		393,108	320,784	72,324
通信運搬費		8,874	0	8,874
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		0	0	0
印刷製本費		0	106,506	△ 106,506
貸借料		171,888	147,058	24,830
保険料		138	138	0
委託費		840,328	270,000	570,328
雑費		32,184	22,464	9,720
3 他会計への繰出額		1,687,084	1,500,000	187,084
他会計への繰出額		1,687,084	1,500,000	187,084
経常費用計		6,579,413	4,603,413	1,976,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,375,482	453,599	△ 1,829,081
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 1,375,482	453,599	△ 1,829,081
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
当期一般正味財産増減額		△ 1,375,482	453,599	△ 1,829,081
一般正味財産期首残高		1,666,336	1,212,737	453,599
一般正味財産期末残高		290,854	1,666,336	△ 1,375,482
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		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		290,854	1,666,336	△ 1,375,482

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

虐待対応センター特別会計

(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			
1 事業収益	182,520	336,960	△ 154,440
事業収益	182,520	336,960	△ 154,440
県委託費収益	0	0	0
2 雑収益	24,243	0	24,243
受取利息収益	0	0	0
雑収益	24,243	0	24,243
3 他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	206,763	336,960	△ 130,197
(2) 経常費用			
1 事業費	196,254	320,188	△ 123,934
旅費交通費	0	19,600	△ 19,600
通信運搬費	1,320	31,644	△ 30,324
消耗品費	13,305	1,428	11,877
諸謝金	162,513	256,824	△ 94,311
支払負担金	0	0	0
雑費	19,116	10,692	8,424
2 管理費支出	540	7,452	△ 6,912
雑費	540	7,452	△ 6,912
3 他会計への繰出額	0	290,928	△ 290,928
他会計への繰出額	0	290,928	△ 290,928
経常費用計	196,794	618,568	△ 421,774
評価損益等調整前当期経常増減額	9,969	△ 281,608	291,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,969	△ 281,608	291,577
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
当期一般正味財産増減額	9,969	△ 281,608	291,577
一般正味財産期首残高	38,145	319,753	△ 281,608
一般正味財産期末残高	48,114	38,145	9,969
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	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	48,114	38,145	9,969