

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科目	特定非営利活動事業会計								その他の事業会計					法人合計	
	衣食住提供事業	人権擁護事業		相談事業	相互交流事業	啓発事業	調査研究事業	共通	小計	物品販売事業	出版事業	会員研修事業	生活安心コー ディネート事業		小計
		WAM助成事業	自殺防止対策事業												
<b>一般正味財産増減の部</b>															
1 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益								0	0					0	
特定資産運用益								0	0					0	
受取会費															
個人正会員								62,000	62,000					62,000	
団体正会員								10,000	10,000					10,000	
個人賛助会員								56,000	56,000					56,000	
維持会会員								12,600	12,600					12,600	
事業収益															
緊急一時宿泊施設利用料			758,400						758,400					758,400	
記念誌販売									0	13,500			13,500	13,500	
調査嘱託料									0	40,000			40,000	40,000	
鹿児島県委託料									0			22,442,000	22,442,000	22,442,000	
受取補助金															
WAM補助金		1,023,813							1,023,813					1,023,813	
厚生労働省補助金			3,040,000						3,040,000					3,040,000	
受取寄附金															
寄付金								630,148	630,148					630,148	
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>1,023,813</b>	<b>3,798,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770,748</b>	<b>5,592,961</b>	<b>0</b>	<b>53,500</b>	<b>0</b>	<b>22,442,000</b>	<b>22,495,500</b>	<b>28,088,461</b>
(2) 経常費用															
事業費															
衣食住提供事業費	144,118								144,118					0	144,118
WAM助成事業費		1,093,775							1,093,775					0	1,093,775
自殺防止対策事業費			3,098,380						3,098,380					0	3,098,380
相談事業費				28,808					28,808					0	28,808
相互交流事業費					127,767				127,767					0	127,767
啓発事業費						102,266			102,266					0	102,266
調査研究事業費							172,494		172,494					0	172,494
物品販売事業費									0	0				0	0
出版事業費									0	39,480				39,480	39,480
会員研修事業費									0		0			0	0
生活安心コーディネート事業費									0			4,307,767	4,307,767	4,307,767	
管理費									0					0	0
地代家賃								448,300	448,300				835,200	835,200	1,283,500
光熱水費								38,674	38,674				19,338	19,338	58,012
消耗品費								116,877	116,877				58,439	58,439	175,316
修繕費									0				430,315	430,315	430,315
備品費								60,306	60,306				1,166,453	1,166,453	1,226,759
通信費								113,370	113,370				56,685	56,685	170,055
交通費								74,020	74,020				37,010	37,010	111,030
給与手当									0			1,979,241	1,979,241	1,979,241	
法定福利費(労働・社保料)									0			61,139	61,139	61,139	
委託料									0			1,304,825	1,304,825	1,304,825	
租税公課									0			20,000	20,000	20,000	
雑費								121,755	121,755					0	121,755
<b>経常費用計</b>	<b>144,118</b>	<b>1,093,775</b>	<b>3,098,380</b>	<b>28,808</b>	<b>127,767</b>	<b>102,266</b>	<b>172,494</b>	<b>973,302</b>	<b>5,740,910</b>	<b>0</b>	<b>39,480</b>	<b>0</b>	<b>10,276,412</b>	<b>10,315,892</b>	<b>16,056,802</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-144,118</b>	<b>-69,962</b>	<b>700,020</b>	<b>-28,808</b>	<b>-127,767</b>	<b>-102,266</b>	<b>-172,494</b>	<b>-202,554</b>	<b>-147,949</b>	<b>0</b>	<b>14,020</b>	<b>0</b>	<b>12,165,588</b>	<b>12,179,608</b>	<b>12,031,659</b>
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
受取利息			50						99				160	160	309
雑益(WAM事業過不足金)			6,865						6,865					0	6,865
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>6,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>7,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>7,174</b>
(2) 経常外費用															
雑損(小口現金過不足金)									10,974				10,974	10,974	21,948
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,974</b>	<b>10,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,974</b>	<b>10,974</b>	<b>21,948</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>6,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,875</b>	<b>-3,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,814</b>	<b>-10,814</b>	<b>-14,774</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-144,118</b>	<b>-63,047</b>	<b>700,020</b>	<b>-28,808</b>	<b>-127,767</b>	<b>-102,266</b>	<b>-172,494</b>	<b>-213,429</b>	<b>-151,909</b>	<b>0</b>	<b>14,020</b>	<b>0</b>	<b>12,154,774</b>	<b>12,168,794</b>	<b>12,016,885</b>
一般正味財産期首残高									871,510					0	871,510
一般正味財産期末残高	<b>-144,118</b>	<b>-63,047</b>	<b>700,020</b>	<b>-28,808</b>	<b>-127,767</b>	<b>-102,266</b>	<b>-172,494</b>	<b>-213,429</b>	<b>719,601</b>	<b>0</b>	<b>14,020</b>	<b>0</b>	<b>12,154,774</b>	<b>12,168,794</b>	<b>12,888,395</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>正味財産期末残高</b>	<b>-144,118</b>	<b>-63,047</b>	<b>700,020</b>	<b>-28,808</b>	<b>-127,767</b>	<b>-102,266</b>	<b>-172,494</b>	<b>-213,429</b>	<b>719,601</b>	<b>0</b>	<b>14,020</b>	<b>0</b>	<b>12,154,774</b>	<b>12,168,794</b>	<b>12,888,395</b>