

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	日本財団助成	被害者支援委託	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,737,184	653,899	1,520,902	4,911,985
前払費用	10,500	0	0	10,500
流動資産合計	2,747,684	653,899	1,520,902	4,922,485
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
構築物	0	399,035	0	399,035
什器備品	218,487	0	0	218,487
経営安定資金積立預金	4,000,000	0	0	4,000,000
その他固定資産合計	4,218,487	399,035	0	4,617,522
固定資産合計	4,218,487	399,035	0	4,617,522
資産合計	6,966,171	1,052,934	1,520,902	9,540,007
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	30,137	65,862	95,999
前受会費	9,000	0	0	9,000
預り金	1,000	41,762	87,769	130,531
流動負債合計	10,000	71,899	153,631	235,530
負債合計	10,000	71,899	153,631	235,530
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	6,956,171	981,035	1,367,271	9,304,477
正味財産合計	6,956,171	981,035	1,367,271	9,304,477
負債及び正味財産合計	6,966,171	1,052,934	1,520,902	9,540,007

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	日本財団助成	被害者支援委託	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				
受取会費	3,130,000	0	0	3,130,000
正会員受取会費	321,000	0	0	321,000
賛助会員受取会費	2,809,000	0	0	2,809,000
受取助成金	0	4,950,000	0	4,950,000
日本財団助成金	0	4,950,000	0	4,950,000
受取寄付金	2,325,895	0	0	2,325,895
受取寄付金	2,073,700	0	0	2,073,700
募金収益	252,195	0	0	252,195
受取委託料	0	0	9,700,000	9,700,000
被害者支援業務委託事業収入	0	0	9,700,000	9,700,000
雑収益	1,662,020	207	687	1,662,914
受取利息	8,186	207	687	9,080
研修会費	50,000	0	0	50,000
雑収益	1,603,834	0	0	1,603,834
一般会計からの繰入額	0	1,092,713	400,000	1,492,713
一般会計からの繰入金	0	1,092,713	400,000	1,492,713
経常収益計	7,117,915	6,042,920	10,100,687	23,261,522
(2) 経常費用				
事業費	1,739,846	5,460,920	9,021,570	16,222,336
(1)人件費	860,974	4,165,934	7,861,504	12,888,412
給料手当	842,880	3,560,000	6,480,909	10,883,789
福利厚生費	18,094	442,594	1,102,715	1,563,403
通勤手当	0	163,340	277,880	441,220
(2)相談事業	64,271	0	627,594	691,865
旅費交通費	0	0	443,460	443,460
諸謝金	0	0	110,000	110,000
賃借料	64,271	0	0	64,271
通信運搬費	0	0	74,134	74,134
(3)直接支援事業	13,005	389,730	0	402,735
会議費	504	0	0	504
旅費交通費	0	362,170	0	362,170
消耗品費	7,514	0	0	7,514
諸謝金	1,417	0	0	1,417
賃借料	3,570	27,560	0	31,130
(4)支援活動員等養成事業	12,342	0	0	12,342
会議費	11,691	0	0	11,691
消耗品費	651	0	0	651
(5)自助グループ育成支援事業	51,317	16,681	0	67,998
会議費	1,317	1,241	0	2,558
諸謝金	50,000	0	0	50,000
賃借料	0	15,440	0	15,440

科 目	一般会計	日本財団助成	被害者支援委託	合 計
(7)広報啓発事業	737,937	888,575	532,472	2,158,984
会議費	24,462	0	0	24,462
旅費交費	165,940	0	87,480	253,420
消耗品費	21,659	181,650	119,830	323,139
諸謝金	386,500	120,000	104,000	610,500
賃借料	123,575	0	13,650	137,225
通信運搬費	0	0	400	400
印刷製本費	0	153,300	102,112	255,412
委託費	0	200,000	0	200,000
広告宣伝費	0	233,625	105,000	338,625
雑費	15,801	0	0	15,801
管理費	2,171,984	465,000	975,178	3,612,162
人件費	352,000	0	0	352,000
給料手当	352,000	0	0	352,000
会議費	4,875	0	0	4,875
通信運搬費	516,628	0	0	516,628
消耗品費	322,592	0	0	322,592
印刷製本費	115,500	0	0	115,500
光熱水料費	170,017	0	0	170,017
賃借料	411,869	0	0	411,869
支払負担金	100,000	0	0	100,000
委託費	63,000	0	974,129	1,037,129
支払利息	0	0	1,049	1,049
雑費	115,503	0	0	115,503
助成金支出	0	465,000	0	465,000
特別会計への繰出額	1,492,713	0	0	1,492,713
日本財団助成特別会計への繰り出し額	1,092,713	0	0	1,092,713
被害者支援委託特別会計への繰り出し額	400,000	0	0	400,000
経常費用計	5,404,543	5,925,920	9,996,748	21,327,211
評価損益等調整前当期経常増減額	1,713,372	117,000	103,939	1,934,311
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,713,372	117,000	103,939	1,934,311
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				
減価償却費	117,455	51,870	0	169,325
経常外費用計	117,455	51,870	0	169,325
当期経常外増減額	-117,455	-51,870	0	-169,325
当期一般正味財産増減額	1,595,917	65,130	103,939	1,764,986
一般正味財産期首残高	5,360,254	915,905	1,263,332	7,539,491
一般正味財産期末残高	6,956,171	981,035	1,367,271	9,304,477
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,956,171	981,035	1,367,271	9,304,477

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	日本財団助成	被害者支援委託	合 計
(流動資産)				
現金	7,999	0	0	7,999
普通預金	1,755,687	653,899	1,520,902	3,930,488
大分銀行駅前支店・ 一般会計用5256165	1,755,687	0	0	1,755,687
大分銀行駅前支店・ 日本財団助成用5237109	0	653,899	0	653,899
大分銀行駅前支店・ 県委託用5301187	0	0	1,520,902	1,520,902
郵便貯金	973,498	0	0	973,498
県庁内(01730-3-111326)	973,498	0	0	973,498
前払費用	10,500	0	0	10,500
流動資産合計	2,747,684	653,899	1,520,902	4,922,485
(固定資産)				
その他固定資産				
構築物	0	399,035	0	399,035
什器備品	218,487	0	0	218,487
経営安定資金積立預金	4,000,000	0	0	4,000,000
大分銀行大分駅前支店定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
固定資産合計	4,218,487	399,035	0	4,617,522
資産合計	6,966,171	1,052,934	1,520,902	9,540,007
(流動負債)				
未払金	0	30,137	65,862	95,999
前受会費	9,000	0	0	9,000
預り金	1,000	41,762	87,769	130,531
流動負債合計	10,000	71,899	153,631	235,530
負債合計	10,000	71,899	153,631	235,530
正味財産	6,956,171	981,035	1,367,271	9,304,477