

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 大分被害者支援センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,414,128	0	8,414,128
未収金	319,632	0	319,632
流動資産合計	8,733,760	0	8,733,760
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
構 築 物	295,295	0	295,295
車 両 運 搬 具	40,277	0	40,277
什 器 備 品	43,102	0	43,102
その他固定資産合計	378,674	0	378,674
固定資産合計	378,674	0	378,674
資産合計	9,112,434	0	9,112,434
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	311,973	0	311,973
預り金	186,104	0	186,104
流動負債合計	498,077	0	498,077
負債合計	498,077	0	498,077
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,614,357	0	8,614,357
正味財産合計	8,614,357	0	8,614,357
負債及び正味財産合計	9,112,434	0	9,112,434

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 大分被害者支援センター

(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	[ 3,466,000]	[ 0]	[ 3,466,000]
正 会 員 受 取 会 費	323,000	0	323,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	( 3,143,000)	( 0)	( 3,143,000)
個 人 会 員	1,132,000	0	1,132,000
法 人 会 員	2,011,000	0	2,011,000
受 取 補 助 金 等	[ 1,500,000]	[ 0]	[ 1,500,000]
市 町 村 受 取 助 成 金	1,500,000	0	1,500,000
受 取 寄 付 金	[ 1,570,632]	[ 0]	[ 1,570,632]
受 取 寄 付 金	588,853	0	588,853
自 販 機	713,451	0	713,451
募 金 収 益	268,328	0	268,328
受 取 委 託 料	[ 6,806,632]	[ 0]	[ 6,806,632]
被 害 者 支 援 業 務 委 託 事 業 収 入	6,806,632	0	6,806,632
雑 収 益	[ 1,301,557]	[ 0]	[ 1,301,557]
受 取 利 息	1,152	0	1,152
研 修 会 費	35,000	0	35,000
雑 収 益	( 1,265,405)	( 0)	( 1,265,405)
チ ャ リ テ ィ ー コ ン サ ー ト	668,790	0	668,790
バ ー ザ	383,800	0	383,800
公 衆 の 電 話	114,315	0	114,315
そ の 他	98,500	0	98,500
経常収益計	14,644,821	0	14,644,821
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 10,446,480]	[ 0]	[ 10,446,480]
人 件 費	( 8,580,451)	( 0)	( 8,580,451)
給 料 手 当	7,559,147	0	7,559,147
福 利 厚 生 費	1,021,304	0	1,021,304
会 議 費	35,893	0	35,893
旅 費 交 通 費	371,030	0	371,030
消 耗 品 費	108,532	0	108,532
諸 謝 金 料	878,000	0	878,000
賃 借 料	237,638	0	237,638
通 信 運 搬 費	24,148	0	24,148
印 刷 製 本 費	93,975	0	93,975
保 険 料	38,886	0	38,886
燃 料 費	77,927	0	77,927
管 理 費	[ 2,208,083]	[ 0]	[ 2,208,083]
人 件 費	( 378,000)	( 0)	( 378,000)
給 料 手 当	378,000	0	378,000
会 議 費	2,518	0	2,518
通 信 運 搬 費	496,835	0	496,835
消 耗 什 器 備 品 費	89,250	0	89,250
消 耗 品 費	467,146	0	467,146
旅 費 交 通 費	21,500	0	21,500
修 繕 交 繕 費	7,200	0	7,200
諸 謝 金 料	20,000	0	20,000
賃 借 料	203,480	0	203,480
光 熱 水 料 費	143,364	0	143,364
委 託 費	63,000	0	63,000
保 険 料	85,460	0	85,460

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	34,500	0	34,500
支 払 負 担 金 費	100,000	0	100,000
雑	95,830	0	95,830
經常費用計	12,654,563	0	12,654,563
評価損益等調整前当期經常増減額	1,990,258	0	1,990,258
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,990,258	0	1,990,258
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
過 年 度 補 助 金 等 返 戻 額	[ 529]	[ 0]	[ 529]
減 価 償 却 費	[ 319,238]	[ 0]	[ 319,238]
經常外費用計	319,767	0	319,767
当期經常外増減額	△ 319,767	0	△ 319,767
当期一般正味財産増減額	1,670,491	0	1,670,491
一般正味財産期首残高	6,943,866	0	6,943,866
一般正味財産期末残高	8,614,357	0	8,614,357
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	8,614,357	0	8,614,357

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 大分被害者支援センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	81,406
		普通預金		1,970,401
		大分銀行駅前支店・ 一般会計用5256165		762,757
		大分銀行駅前支店・ 日本財団助成用5237 109		111,024
		大分銀行駅前支店・ 県委託用5301187		1,096,620
		郵便貯金		2,362,321
		県庁内(01730-3-111 326)		2,362,321
		定期預金		4,000,000
		未収金		319,632
	流動資産合計			
(固定資産)	その他固定資産			
		構築物		295,295
		車両運搬具		40,277
		什器備品		43,102
固定資産合計				378,674
資産合計				9,112,434
(流動負債)	未払金 預り金			311,973
				186,104
流動負債合計				498,077
負債合計				498,077
正味財産				8,614,357