

貸借対照表

平成31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 | 差額 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,992,281 | 10,045,698 | △ 2,053,417 |
| 現金 | 62,223 | 119,771 | △ 57,548 |
| 普通預金 | 186,185 | 2,545,553 | △ 2,359,368 |
| 郵便貯金 | 2,943,873 | 2,580,374 | 363,499 |
| 支援強化積立預金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 未収金 | 1,516,385 | 353,271 | 1,163,114 |
| 流動資産合計 | 9,508,666 | 10,398,969 | △ 890,303 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 669,337 | 979,978 | △ 310,641 |
| 什器備品 | 2 | 3,004 | △ 3,002 |
| その他固定資産合計 | 669,339 | 982,982 | △ 313,643 |
| 固定資産合計 | 669,339 | 982,982 | △ 313,643 |
| 資産合計 | 10,178,005 | 11,381,951 | △ 1,203,946 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,117,257 | 3,456,029 | △ 1,338,772 |
| 預り金 | 507,409 | 501,488 | 5,921 |
| 流動負債合計 | 2,624,666 | 3,957,517 | △ 1,332,851 |
| 負債合計 | 2,624,666 | 3,957,517 | △ 1,332,851 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他一般正味財産 | 7,553,339 | 7,424,434 | 128,905 |
| 一般正味財産合計 | 7,553,339 | 7,424,434 | 128,905 |
| 正味財産合計 | 7,553,339 | 7,424,434 | 128,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,178,005 | 11,381,951 | △ 1,203,946 |

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

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 | 差額 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 3,505,000 | 3,597,000 | △ 92,000 |
| 正会員受取会費 | 197,000 | 288,000 | △ 91,000 |
| 賛助会員受取会費 | 3,308,000 | 3,309,000 | △ 1,000 |
| 個人会員 | 790,000 | 673,000 | 117,000 |
| 法人会員 | 2,518,000 | 2,636,000 | △ 118,000 |
| 受 取 補 助 金 等 | 25,655,334 | 24,842,134 | 813,200 |
| 受託収益 | 21,565,334 | 15,222,134 | 6,343,200 |
| 受取県費受託費 | 21,565,334 | 15,222,134 | 6,343,200 |
| 受取地方公共団体助成金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 市町村受取助成金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 受取民間助成金 | 2,590,000 | 8,120,000 | △ 5,530,000 |
| 日本財団助成金 | 2,590,000 | 8,120,000 | △ 5,530,000 |
| 受 取 寄 付 金 | 2,439,471 | 2,978,601 | △ 539,130 |
| 受取寄付金 | 1,763,780 | 2,225,356 | △ 461,576 |
| 自 販 機 | 405,264 | 520,664 | △ 115,400 |
| 募 金 収 益 | 270,427 | 232,581 | 37,846 |
| 雑 収 益 | 692,806 | 1,438,769 | △ 745,963 |
| 受 取 利 息 | 883 | 926 | △ 43 |
| 研 修 会 費 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 雑 収 益 | 649,923 | 1,395,843 | △ 745,920 |
| チャリティーコンサート | 0 | 770,262 | △ 770,262 |
| バ ザ ー | 445,994 | 245,440 | 200,554 |
| 公 衆 電 話 | 87,680 | 196,070 | △ 108,390 |
| そ の 他 | 116,249 | 184,071 | △ 67,822 |
| 経常収益計 | 32,292,611 | 32,856,504 | △ 563,893 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 29,437,039 | 32,676,817 | △ 3,239,778 |
| 人 件 費 | 22,851,100 | 22,797,108 | 53,992 |
| 給 料 手 当 | 20,057,780 | 19,943,553 | 114,227 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,793,320 | 2,853,555 | △ 60,235 |
| 旅 費 交 通 費 | 988,004 | 938,160 | 49,844 |
| 通 信 運 搬 費 | 574,457 | 570,221 | 4,236 |
| 減 価 償 却 費 | 313,643 | 313,644 | △ 1 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 68,731 | △ 68,731 |
| 消 耗 品 費 | 352,092 | 823,537 | △ 471,445 |
| 修 繕 費 | 98,370 | 90,300 | 8,070 |
| 広 告 宣 伝 費 | 129,699 | 3,005,262 | △ 2,875,563 |
| 印 刷 製 本 費 | 717,433 | 140,400 | 577,033 |
| 燃 料 費 | 205,696 | 142,201 | 63,495 |

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 光熱水料費 | 90,021 | 152,101 | △ 62,080 |
| 賃借料 | 1,270,037 | 1,489,357 | △ 219,320 |
| 保険料 | 144,914 | 449,520 | △ 304,606 |
| 諸謝金 | 1,024,971 | 915,500 | 109,471 |
| 租税公課 | 60,300 | 34,500 | 25,800 |
| 支払負担金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 委託費 | 4,125 | 422,496 | △ 418,371 |
| 雑費 | 512,177 | 223,779 | 288,398 |
| 管理費 | 2,726,667 | 2,926,470 | △ 199,803 |
| 人件費 | 1,852,791 | 1,645,142 | 207,649 |
| 給料手当 | 1,626,306 | 1,414,333 | 211,973 |
| 福利厚生費 | 226,485 | 230,809 | △ 4,324 |
| 会議費 | 22,840 | 27,620 | △ 4,780 |
| 旅費交通費 | 39,260 | 157,910 | △ 118,650 |
| 通信運搬費 | 17,377 | 85,410 | △ 68,033 |
| 消耗品費 | 0 | 49,086 | △ 49,086 |
| 光熱水料費 | 0 | 18,972 | △ 18,972 |
| 賃借料 | 14,930 | 39,793 | △ 24,863 |
| 租税公課 | 1,100 | 2,700 | △ 1,600 |
| 支払負担金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 委託費 | 642,504 | 741,200 | △ 98,696 |
| 雑費 | 63,865 | 86,637 | △ 22,772 |
| 経常費用計 | 32,163,706 | 35,603,287 | △ 3,439,581 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 128,905 | △ 2,746,783 | 2,875,688 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 128,905 | △ 2,746,783 | 2,875,688 |
| 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 | 128,905 | △ 2,746,783 | 2,875,688 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,424,434 | 10,171,217 | △ 2,746,783 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,553,339 | 7,424,434 | 128,905 |
| 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 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 7,553,339 | 7,424,434 | 128,905 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 大分被被害者支援センター

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的 | 法人会計 | 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 | 2,255,000 | 1,250,000 | 3,505,000 |
| 正会員受取会費 | 97,000 | 100,000 | 197,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,158,000 | 1,150,000 | 3,308,000 |
| 個人会員 | 590,000 | 200,000 | 790,000 |
| 法人会員 | 1,568,000 | 950,000 | 2,518,000 |
| 受 取 補 助 金 等 | 25,655,334 | 0 | 25,655,334 |
| 受託収益 | 21,565,334 | 0 | 21,565,334 |
| 受取県費受託費 | 21,565,334 | 0 | 21,565,334 |
| 受取地方公共団体助成金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 市町村受取助成金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 受取民間助成金 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 |
| 日本財団助成金 | 2,590,000 | 0 | 2,590,000 |
| 受 取 寄 付 金 | 962,804 | 1,476,667 | 2,439,471 |
| 受取寄付金 | 437,113 | 1,326,667 | 1,763,780 |
| 自 販 機 | 305,264 | 100,000 | 405,264 |
| 募 金 収 益 | 220,427 | 50,000 | 270,427 |
| 雑 収 益 | 692,806 | 0 | 692,806 |
| 受 取 利 息 | 883 | 0 | 883 |
| 研 修 会 費 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 雑 収 益 | 649,923 | 0 | 649,923 |
| チャリティーコンサート | 0 | 0 | 0 |
| バザール | 445,994 | 0 | 445,994 |
| 公衆電話 | 87,680 | 0 | 87,680 |
| その他 | 116,249 | 0 | 116,249 |
| 経常収益計 | 29,565,944 | 2,726,667 | 32,292,611 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 29,437,039 | 0 | 29,437,039 |
| 人 件 費 | 22,851,100 | 0 | 22,851,100 |
| 給 料 手 当 | 20,057,780 | 0 | 20,057,780 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,793,320 | 0 | 2,793,320 |
| 旅 費 交 通 費 | 988,004 | 0 | 988,004 |
| 通 信 運 搬 費 | 574,457 | 0 | 574,457 |
| 減 価 償 却 費 | 313,643 | 0 | 313,643 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 0 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 352,092 | 0 | 352,092 |
| 修 繕 費 | 98,370 | 0 | 98,370 |
| 広 告 宣 伝 費 | 129,699 | 0 | 129,699 |
| 印 刷 製 本 費 | 717,433 | 0 | 717,433 |
| 燃 料 費 | 205,696 | 0 | 205,696 |
| 光 熱 水 料 費 | 90,021 | 0 | 90,021 |

| | | | |
|-----------------|------------|-----------|------------|
| 賃借料 | 1,270,037 | 0 | 1,270,037 |
| 保険料 | 144,914 | 0 | 144,914 |
| 諸謝金 | 1,024,971 | 0 | 1,024,971 |
| 租税公課 | 60,300 | 0 | 60,300 |
| 支払負担金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 委託費 | 4,125 | 0 | 4,125 |
| 雑費 | 512,177 | 0 | 512,177 |
| 管理費 | 0 | 2,726,667 | 2,726,667 |
| 人件費 | 0 | 1,852,791 | 1,852,791 |
| 給料手当 | 0 | 1,626,306 | 1,626,306 |
| 福利厚生費 | 0 | 226,485 | 226,485 |
| 会議費 | 0 | 22,840 | 22,840 |
| 旅費交通費 | 0 | 39,260 | 39,260 |
| 通信運搬費 | 0 | 17,377 | 17,377 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 14,930 | 14,930 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 支払負担金 | 0 | 72,000 | 72,000 |
| 委託費 | 0 | 642,504 | 642,504 |
| 雑費 | 0 | 63,865 | 63,865 |
| 経常費用計 | 29,437,039 | 2,726,667 | 32,163,706 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 128,905 | 0 | 128,905 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 128,905 | 0 | 128,905 |
| 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 | 128,905 | 0 | 128,905 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,084,939 | 339,495 | 7,424,434 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,213,844 | 339,495 | 7,553,339 |
| 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 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 基金期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| IV 正味財産期末残高 | 7,213,844 | 339,495 | 7,553,339 |

財 産 目 録

平成31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 | 62,223 |
| | | 普通預金 | | 186,185 |
| | | 大分銀行大分駅前支店 | 一般会計用 | 94,582 |
| | | 大分銀行大分駅前支店 | 日本財団助成用 | 90,006 |
| | | 大分銀行大分駅前支店 | 大分県委託費用 | 1,597 |
| | | 郵便貯金 | | 2,943,873 |
| | | 県庁内 | | 2,943,873 |
| | | 支援強化積立預金 | | 800,000 |
| | | 大分銀行大分駅前支店 | | |
| | 定期預金 | | 4,000,000 | |
| 未収金 | 大分県(委託費) | | 1,516,385 | |
| 流動資産合計 | | | | 9,508,666 |
| (固定資産) | その他固定資産 | | | |
| | | 車両運搬具 什器備品 | 乗用車(支援車両) | 669,337 2 |
| 固定資産合計 | | | | 669,339 |
| 資産合計 | | | | 10,178,005 |
| (流動負債) | 未払金 | 3月分人件費等 | | 2,117,257 |
| | 預り金 | 社会保険料等 | | 507,409 |
| 流動負債合計 | | | | 2,624,666 |
| 負債合計 | | | | 2,624,666 |
| 正味財産 | | | | 7,553,339 |