

貸借対照表総括表

平成24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	1,571,093	111,000	1,022,433	2,704,526
前払費用	10,500	0	0	10,500
流動資産合計	1,581,593	111,000	1,022,433	2,715,026
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
構築物	0	347,165	0	347,165
車両運搬具	254,027	0	0	254,027
什器備品	96,720	0	0	96,720
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	4,350,747	347,165	0	4,697,912
固定資産合計	4,350,747	347,165	0	4,697,912
資産合計	5,932,340	458,165	1,022,433	7,412,938
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	61,659	0	164,884	226,543
前受会費	3,000	0	0	3,000
預り金	76,657	0	162,872	239,529
流動負債合計	141,316	0	327,756	469,072
負債合計	141,316	0	327,756	469,072
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	5,791,024	458,165	694,677	6,943,866
正味財産合計	5,791,024	458,165	694,677	6,943,866
負債及び正味財産合計	5,932,340	458,165	1,022,433	7,412,938

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24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	3,448,000	0	0	3,448,000
正会員受取会費	373,000	0	0	373,000
賛助会員受取会費	3,075,000	0	0	3,075,000
個人会員	966,000	0	0	966,000
法人会員	2,100,000	0	0	2,100,000
受取助成金	0	1,970,000	0	1,970,000
日本財団助成金	0	1,970,000	0	1,970,000
受取寄付金	2,220,348	0	0	2,220,348
受取寄付金	614,651	0	0	614,651
募金収益	268,150	0	0	268,150
車両運搬具	450,000	0	0	450,000
自販機寄付金	887,547	0	0	887,547
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	660,735	140	529	661,404
受取利息	2,089	140	529	2,758
研修会費	15,000	0	0	15,000
雑収益	643,646	0	0	643,646
バザー	306,590	0	0	306,590
公衆電話	172,974	0	0	172,974
その他	113,172	0	0	113,172
一般会計からの繰入額	0	465,758	0	465,758
一般会計からの繰入金	0	465,758	0	465,758
経常収益計	6,329,083	2,435,898	9,700,529	18,465,510
(2) 経常費用				
事業費	3,796,621	2,324,898	9,700,000	15,821,519
(1) 人件費	3,169,395	1,261,108	8,302,069	12,732,572
給料手当	2,760,400	1,153,600	7,016,903	10,930,903
福利厚生費	408,995	3,218	1,061,166	1,473,379
通勤手当	0	104,290	224,000	328,290
(2) 相談事業	123,999	0	438,940	562,939
会議費	480	0	0	480
旅費交通費	0	0	280,840	280,840
消耗品費	1,980	0	0	1,980
諸謝金	0	0	84,000	84,000
賃借料	121,539	0	0	121,539
通信運搬費	0	0	74,100	74,100
(3) 直接支援事業	43,794	407,540	0	451,334
会議費	276	0	0	276
旅費交通費	0	407,540	0	407,540
諸謝金	3,000	0	0	3,000
賃借料	7,850	0	0	7,850
雑費	5,668	0	0	5,668
燃料費	27,000	0	0	27,000
(4) 支援活動員等養成事業	121,424	0	0	121,424
会議費	6,004	0	0	6,004
諸謝金	45,000	0	0	45,000
保険料	70,420	0	0	70,420
(5) 自助グループ育成支援事業	85,198	0	0	85,198
通信運搬費	400	0	0	400
会議費	3,078	0	0	3,078
諸謝金	60,000	0	0	60,000
賃借料	21,720	0	0	21,720

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	252,811	656,250	958,991	1,868,052
会議費	21,136	0	0	21,136
旅費交通費	46,100	0	87,780	133,880
消耗品費	15,407	0	120,102	135,509
諸謝金	64,000	0	50,000	114,000
賃借料	33,598	0	21,740	55,338
印刷製本費	5,210	299,250	574,369	878,829
広告宣伝費	0	357,000	105,000	462,000
燃料費	63,418	0	0	63,418
雑費	3,942	0	0	3,942
管理費	2,914,111	582,000	673,123	4,169,234
人件費	1,169,000	0	0	1,169,000
給料手当	1,169,000	0	0	1,169,000
通信運搬費	469,015	0	0	469,015
消耗品費	289,296	0	0	289,296
修繕費	14,415	0	0	14,415
印刷製本費	33,600	0	0	33,600
光熱水料費	153,609	0	0	153,609
賃借料	413,990	0	0	413,990
保険料	102,610	0	0	102,610
支払負担金	100,000	0	0	100,000
委託費	63,000	0	0	63,000
前年度受託費利息返還支出	0	0	687	687
雑費	105,576	0	0	105,576
前年度不用助成金返還支出	0	582,000	0	582,000
前年度受託費不用額返還支出	0	0	672,436	672,436
特別会計への繰出額	465,758	0	0	465,758
日本財団助成特別会計への繰出額	465,758	0	0	465,758
経常費用計	7,176,490	2,906,898	10,373,123	20,456,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 847,407	△ 471,000	△ 672,594	△ 1,991,001
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 847,407	△ 471,000	△ 672,594	△ 1,991,001
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	302,788	51,870	0	354,658
固定資産除却損	14,952	0	0	14,952
什器備品除却損	14,952	0	0	14,952
経常外費用計	317,740	51,870	0	369,610
当期経常外増減額	△ 317,740	△ 51,870	0	△ 369,610
当期一般正味財産増減額	△ 1,165,147	△ 522,870	△ 672,594	△ 2,360,611
一般正味財産期首残高	6,956,171	981,035	1,367,271	9,304,477
一般正味財産期末残高	5,791,024	458,165	694,677	6,943,866
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	5,791,024	458,165	694,677	6,943,866

財産目録総括表

平成24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	5,638	0	0	5,638
普通預金	278,057	111,000	1,022,433	1,411,490
大分銀行駅前支店・一般会計用5256165	278,057	0	0	278,057
大分銀行駅前支店・日本財団助成用5237109	0	111,000	0	111,000
大分銀行駅前支店・県委託用5301187	0	0	1,022,433	1,022,433
郵便貯金	1,287,398	0	0	1,287,398
県庁内(01730-3-111326)	1,287,398	0	0	1,287,398
前払費用	10,500	0	0	10,500
流動資産合計	1,581,593	111,000	1,022,433	2,715,026
(固定資産)				
その他固定資産				
構築物	0	347,165	0	347,165
車両運搬具	254,027	0	0	254,027
什器備品	96,720	0	0	96,720
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	4,350,747	347,165	0	4,697,912
資産合計	5,932,340	458,165	1,022,433	7,412,938
(流動負債)				
未払金	61,659	0	164,884	226,543
前受会費	3,000	0	0	3,000
預り金	76,657	0	162,872	239,529
流動負債合計	141,316	0	327,756	469,072
負債合計	141,316	0	327,756	469,072
正味財産	5,791,024	458,165	694,677	6,943,866