

貸借対照表

平成25年4月1日から平成26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 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,706,591	8,414,128	292,463
未収金	33,404	319,632	-286,228
流動資産合計	8,739,995	8,733,760	6,235
2 固定資産			
(3) その他固定資産			
構築物	243,425	295,295	-51,870
車両運搬具	22,500	40,277	-17,777
什器備品	43,102	43,102	0
その他固定資産合計	309,027	378,674	-69,647
固定資産合計	309,027	378,674	-69,647
資産合計	9,049,022	9,112,434	-63,412
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,916	311,973	-138,057
預り金	479,153	186,104	293,049
流動負債合計	653,069	498,077	154,992
負債合計	653,069	498,077	154,992
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
2 一般正味財産			
正味財産合計	8,395,953	8,614,357	-218,404
負債及び正味財産合計	9,049,022	9,112,434	-63,412

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	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	3,647,000	3,466,000	181,000
正会員受取会費	308,000	323,000	-15,000
賛助会員受取会費	3,339,000	3,143,000	196,000
個人会員	1,277,000	1,132,000	145,000
法人会員	2,062,000	2,011,000	51,000
受取補助金等	1,500,000	1,500,000	0
市町村受取助成金	1,500,000	1,500,000	0
受取助成金	2,787,000		2,787,000
日本財団助成金	2,787,000		2,787,000
受取寄付金	2,158,358	1,570,632	587,726
受取寄付金	1,193,159	588,853	604,306
車両運搬具	685,098		685,098
自販機	685,098	713,451	-28,353
募金収益	280,101	268,328	11,773
受取委託料	6,648,404	6,806,632	-158,228
被害者支援業務委託事業収入	6,648,404	6,806,632	-158,228
雑収益	601,531	1,301,557	-700,026
受取利息	1,289	1,152	137
研修会費	40,000	35,000	5,000
雑収益	560,242	1,265,405	-705,163
チャリティーコンサート	0	668,790	-668,790
バザー	264,272	383,800	-119,528
公衆電話	203,465	114,315	89,150
その他	92,505	98,500	-5,995
経常収益計	17,342,293	14,644,821	2,697,472
(2) 経常費用			
事業費	11,938,924	10,446,480	1,492,444
人件費	8,778,461	8,580,451	198,010
給料手当	7,615,832	7,559,147	56,685
福利厚生費	1,162,629	1,021,304	141,325
会議費	124,143	35,893	88,250
旅費交通費	394,598	371,030	23,568
消耗品費	406,478	108,532	297,946
消耗什器備品	336,945	0	336,945
諸謝金	452,401	878,000	-425,599
賃借料	114,690	237,638	-122,948
通信運搬費	608,270	24,148	584,122
印刷製本費	255,620	93,975	161,645
委託料	282,660	0	282,660
保険料	0	38,886	-38,886
負担金	4,200	0	4,200
燃料費	84,428	77,927	6,501
雑費	96,030	0	96,030
管理費	5,621,773	2,527,321	3,094,452
人件費	2,637,245	378,000	2,259,245
給料手当	2,515,085	378,000	2,137,085
福利厚生費	122,160		122,160
会議費	2,520	2,518	2
通信運搬費	565,479	496,835	68,644
減価償却費	69,647	319,238	-249,591

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	524,265	89,250	435,015
消耗品費	361,608	467,146	-105,538
旅費交通費	214,962	21,500	193,462
修繕費	137,600	7,200	130,400
諸謝金	5,187	20,000	-14,813
印刷製本費	48,509	33,600	14,909
賃借料	519,861	203,480	316,381
燃料費	5,981		5,981
光熱水料費	130,405	143,364	-12,959
委託費	63,000	63,000	0
保険料	80,640	85,460	-4,820
租税効果	34,500	34,500	0
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	120,364	95,830	24,534
法人会計へ操出額			0
公益会計へ操出額			0
経常費用計	17,560,697	12,973,801	4,586,896
評価損益等調整前当期経営増減額	-218,404	1,671,020	-1,889,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-218,404	1,671,020	-1,889,424
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		14,952	-14,952
什器備品除却損		14,952	-14,952
過年度補助金等返戻額	0	529	-529
経常外費用計	0	529	-529
当期経常増減額	0	-529	-529
当期一般正味財産増減額	-218,404	1,670,491	-1,888,895
一般正味財産期首残高	8,614,357	6,943,866	1,670,491
一般正味財産期末残高	8,395,953	8,614,357	-218,404
II 指定正味財産増減額			
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	8,395,953	8,614,357	-218,404

正味財産増減計算内訳表

平成25年4月1日から平成26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	被害者支援事業会計	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	1,824,000	1,823,000	3,647,000
正会員受取会費	154,000	154,000	308,000
賛助会員受取会費	1,670,000	1,669,000	3,339,000
個人会員	639,000	638,000	1,277,000
法人会員	1,031,000	1,031,000	2,062,000
受取補助金等	1,500,000	2,787,000	4,287,000
市町村受取助成金	1,500,000	0	1,500,000
日本財団助成金	0	2,787,000	2,787,000
受取寄付金	1,146,585	1,011,773	2,158,358
受取寄付金	646,585	546,574	1,193,159
自販機	350,000	335,098	685,098
募金収益	150,000	130,101	280,101
受取委託料	6,648,404	0	6,648,404
被害者支援業務委託事業収入	6,648,404	0	6,648,404
雑収益	601,531	0	601,531
受取利息	1,289	0	1,289
研修会費	40,000	0	40,000
雑収益	560,242	0	560,242
チャリティーコンサート	0	0	0
バザー	264,272	0	264,272
公衆電話	203,465	0	203,465
その他	92,505	0	92,505
経常収益計	11,720,520	5,621,773	17,342,293
(2) 経常費用			
事業費	11,938,924	0	11,938,924
人件費	8,778,461	0	8,778,461
給料手当	7,615,832	0	7,615,832
福利厚生費	1,162,629	0	1,162,629
会議費	124,143	0	124,143
旅費交通費	394,598	0	394,598
消耗品費	406,478	0	406,478
消耗什器備品	336,945	0	336,945
諸謝金	452,401	0	452,401
賃借料	114,690	0	114,690
通信運搬費	608,270	0	608,270
印刷製本費	255,620	0	255,620
委託料	282,660	0	282,660
燃料費	84,428	0	84,428
負担金	4,200	0	4,200
保険料	0	0	0
雑費	96,030	0	96,030
管理費	0	5,621,773	5,621,773
人件費	0	2,637,245	2,637,245
給料手当	0	2,515,085	2,515,085
福利厚生費	0	122,160	122,160
会議費	0	2,520	2,520
通信運搬費	0	565,479	565,479
減価償却費	0	69,647	69,647
消耗什器備品費	0	524,265	524,265
消耗品費	0	361,608	361,608
旅費交通費	0	214,962	214,962
修繕費	0	137,600	137,600

科 目	被害者支援事業	法人会計	合 計
諸謝金	0	5,187	5,187
賃借料	0	519,861	519,861
光熱水料費	0	130,405	130,405
委託費	0	63,000	63,000
燃料費	0	5,981	5,981
印刷製本費	0	48,509	48,509
保険料	0	80,640	80,640
租税公課	0	34,500	34,500
支払負担金	0	100,000	100,000
雑費	0	120,364	120,364
経常費用計	11,938,924	5,621,773	17,560,697
評価損益等調整前当期経営増減額	-218,404	0	-218,404
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-218,404	0	-218,404
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		0	0
什器備品除却損		0	0
過年度補助金等返戻額			0
経常外費用計		0	0
当期経常増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	-218,404	0	-218,404
一般正味財産期首残高	8,614,357	0	8,614,357
一般正味財産期末残高	8,395,953	0	8,395,953
II 指定正味財産増減額			
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	8,395,953	0	8,395,953

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定額法によっている。

耐用年数 パソコン、プリンター、プロジェクター ～4年 ソフトウェア ～5年

引当金の計上基準

該当なし。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 担保に供している資産

該当なし。

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残額

(1) 什器備品

番号	品 目 (耐用年数)	購 入 年 月 日	取 得 価 格	前年度末減価 償却累計額	今年減価償却額 累計償却額比較	当期末残額
1	レーザープリンター 一式 (4年)	H21. 4.13	225,750 円	214,463 円	(225,750－11,287) 12/48=53,615 円 225,750－214,468=11,287 ※今年度償却額 0 円	11,287 円
2	プロジェクター一式 (4年)	H16. 7. 5	300,300 円	285,285 円	(300,300－15,015) 12/48=71,321 円 300,300－285,285=15,015 ※今年度償却額 0 円	15,015 円
3	法人会計ソフト (5年)	H19. 2. 7	336,000 円	319,200 円	(336,000－16,800) 12/60=63,840 円 336,000－319,200=16,800 ※今年度償却額 0 円	16,800 円
	《 合 計 》		862,050 円	818,948 円	0 円	43,102 円

(2) 建物附属設備

番号	設 備 (耐用年数)	購 入 年 月 日	取 得 価 格	前年度末減価 償却累計額	今年減価償却額 累計償却額比較	当期末 残 額
1	建物附属設備 相談室間仕切り防音 壁 (10年)	H20. 6.13 設置	546,000 円	250,705 円	(546,000－27,300) 12/120=51,870 円 546,000－302,575=243,425 ※今年度償却額 51,870 円	243,425 円

(3) 車両運搬具

番号	品目 (耐用年数)	受入 年月日	受入 価格	前年度末減価 償却累計額	今年減価償却額 累計償却額比較	当期末 残額
1	支援車両 トヨタファンカーゴ 平成14年式(2年)	H23.5.10	450,000円	409,723円	(450,000-22,500) 1/24=17,812≒17,777円 450,000-427,500=22,500 ※今年度償却額 17,777円	22,500円

財産目録

平成26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	100,842
		普通預金	運転資金として	4,555,729
		大分銀行駅前支店		
		一般会計用		502,649
		日本財団助成用		466,260
		県委託料		3,586,820
	郵便貯金		50,020	
	県庁内	運転資金として	50,020	
	定期預金		4,000,000	
	未収金	県受託の事業委託料未収金	運転資金として	33,404
流動資産合計				8,739,995
(固定資産) その他固定資産	構築物 車両運搬具 什器備品	大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁舎1階	執務室と電話相談室との区画 壁として使用。	243,425
		大分市金池町5丁目	寄付により受け入れた財産 であり、法人活動に使用。	22,500
		大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁舎1階	法人運営のために使用。	43,102
		固定資産合計		
資産合計				9,049,022
(流動負債)	未払金	社会保険事務所、非常勤職員 及びNTT等に対する未払額	事業主社会保険負担金、非 常勤給与及び電話代等の未 払い金	173,916
	預り金	税務署、社会保険事務所及び 日本財団助成金還付金等に対 する未払額	講師謝金、社員給与の所得税 、社員保険料及び日本財団還 付金等の未払い金	479,153
流動負債合計				653,069
負債合計				653,069
正味財産				8,395,953