

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	8,476,705	8,706,591	△ 229,886
	現 金	120,596	97,300	23,296
	小 口	4,445	3,542	903
	普 通	4,170,228	4,555,729	△ 385,501
	郵 便	181,436	50,020	131,416
	定 期	4,000,000	4,000,000	0
	未 収	309,940	33,404	276,536
	流動資産合計	8,786,645	8,739,995	46,650
2.	固定資産			
(3)	その他固定資産			
	構 築	191,555	243,425	△ 51,870
	車 両	18,000	22,500	△ 4,500
	什 器	34,482	43,102	△ 8,620
	その他固定資産合計	244,037	309,027	△ 64,990
	固定資産合計	244,037	309,027	△ 64,940
	資産合計	9,030,682	9,049,022	△ 18,340
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払	322,869	173,916	148,953
	預 金	209,695	479,153	△ 269,458
	流動負債合計	532,564	653,069	△ 120,505
	負債合計	532,564	653,069	△ 120,505
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	8,498,118	8,395,953	102,165
	一般正味財産合計	8,498,118	8,395,953	102,165
	正味財産合計	8,498,118	8,395,953	102,165
	負債及び正味財産合計	9,030,682	9,049,022	△ 18,340

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,919,000	3,647,000	272,000
正会員受取会費	276,000	308,000	-32,000
賛助会員受取会費	3,643,000	3,339,000	304,000
個人会員	1,237,000	1,277,000	-40,000
法人会員	2,406,000	2,062,000	344,000
受取補助金等	4,990,000	4,287,000	703,000
市町村受取助成金	1,500,000	1,500,000	0
日本財団助成金	3,490,000	2,787,000	703,000
受取寄付金	1,553,572	2,158,358	-604,786
受取寄付金	808,226	1,193,159	-384,933
自販機	633,503	685,098	-51,595
募金収益	111,843	280,101	-168,258
受取委託料	7,109,940	6,648,404	461,536
被害者支援業務委託事業収入	7,109,940	6,648,404	461,536
雑収益	1,364,913	601,531	763,382
受取利息	1,713	1,289	424
研修会費	27,000	40,000	-13,000
雑収益	1,336,200	560,242	775,958
チャリティーコンサート	658,957	0	658,957
バザー	343,695	264,272	79,423
公衆電話	178,560	203,465	-24,905
その他	154,988	92,505	62,483
経常収益計	18,937,425	17,342,293	1,595,132
(2) 経常費用			
事業費	13,268,754	11,938,924	1,329,830
人件費	10,531,153	8,778,461	1,752,692
給料手当	9,510,417	7,615,832	1,894,585
福利厚生費	1,020,736	1,162,629	-141,893
会議費	82,912	124,143	-41,231
旅費交通費	540,990	394,598	146,392
消耗品費	236,762	406,478	-169,716
消耗什器備品	0	336,945	-336,945
諸謝金	846,000	452,401	393,599
賃借料	252,960	114,690	138,270
通信運搬費	89,556	608,270	-518,714
印刷製本費	223,344	255,620	-32,276
委託料	237,600	282,660	-45,060
保険料	0	0	0
負担金	0	4,200	-4,200
燃料費	142,635	84,428	58,207
雑費	84,842	96,030	-11,188
管理費	5,566,506	5,621,773	-55,267
人件費	1,897,141	2,637,245	-740,104
給料手当	1,678,309	2,515,085	-836,776
福利厚生費	218,832	122,160	96,672
会議費	6,998	2,520	4,478
通信運搬費	625,665	565,479	60,186
減価償却費	64,990	69,647	-4,657

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	97,140	524,265	-427,125
消耗品費	458,656	361,608	97,048
旅費交通費	182,150	214,962	-32,812
修繕費	654,200	137,600	516,600
諸謝金	42,260	5,187	37,073
印刷製本費	72,435	48,509	23,926
賃借料	452,259	519,861	-67,602
燃料費	0	5,981	-5,981
光熱水料費	303,101	130,405	172,696
委託費	255,204	63,000	192,204
保険料	69,920	80,640	-10,720
租税公課	34,500	34,500	0
支払負担金	313,491	100,000	213,491
雑費	36,396	120,364	-83,968
法人会計へ操出額			0
公益会計へ操出額			0
経常費用計	18,835,260	17,560,697	1,274,563
評価損益等調整前当期経営増減額	102,165	-218,404	320,569
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	102,165	-218,404	320,569
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
什器備品除却損			0
過年度補助金等返戻額	0		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	102,165	-218,404	320,569
一般正味財産期首残高	8,395,953	8,614,357	-218,404
一般正味財産期末残高	8,498,118	8,395,953	102,165
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	8,498,118	8,395,953	102,165

正味財産増減計算内訳表

平成26年4月1日から平成27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	公益目的事業会計	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	1,960,000	1,959,000	3,919,000
正会員受取会費	138,000	138,000	276,000
賛助会員受取会費	1,822,000	1,821,000	3,643,000
個人会員	619,000	618,000	1,237,000
法人会員	1,203,000	1,203,000	2,406,000
受取補助金等	2,035,000	2,955,000	4,990,000
市町村受取助成金	1,500,000	0	1,500,000
日本財団助成金	535,000	2,955,000	3,490,000
受取寄付金	780,952	772,620	1,553,572
受取寄付金	404,200	404,026	808,226
自販機	316,752	316,751	633,503
募金収益	60,000	51,843	111,843
受取委託料	7,109,940	0	7,109,940
被害者支援業務委託事業収入	7,109,940	0	7,109,940
雑収益	1,364,913	0	1,364,913
受取利息	1,713	0	1,713
研修会費	27,000	0	27,000
雑収益	1,336,200	0	1,336,200
チャリティーコンサート	658,957	0	658,957
バザー	343,695	0	343,695
公衆電話	178,560	0	178,560
その他	154,988	0	154,988
経常収益計	13,250,805	5,686,620	18,937,425
(2) 経常費用			
事業費	13,268,754	0	13,268,754
人件費	10,531,153	0	10,531,153
給料手当	9,510,417	0	9,510,417
福利厚生費	1,020,736	0	1,020,736
会議費	82,912	0	82,912
旅費交通費	540,990	0	540,990
消耗品費	236,762	0	236,762
消耗什器備品	0	0	0
諸謝金	846,000	0	846,000
賃借料	252,960	0	252,960
通信運搬費	89,556	0	89,556
印刷製本費	223,344	0	223,344
委託料	237,600	0	237,600
燃料費	142,635	0	142,635
負担金	0	0	0
保険料	0	0	0
雑費	84,842	0	84,842
管理費	0	5,566,506	5,566,506
人件費	0	1,897,141	1,897,141
給料手当	0	1,678,309	1,678,309
福利厚生費	0	218,832	218,832
会議費	0	6,998	6,998
通信運搬費	0	625,665	625,665
減価償却費	0	64,990	64,990
消耗什器備品費	0	97,140	97,140
消耗品費	0	458,656	458,656
旅費交通費	0	182,150	182,150
修繕費	0	654,200	654,200

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸謝金	0	42,260	42,260
賃借料	0	452,259	452,259
光熱水料費	0	303,101	303,101
委託費	0	255,204	255,204
燃料費	0	0	0
印刷製本費	0	72,435	72,435
保険料	0	69,920	69,920
租税公課	0	34,500	34,500
支払負担金	0	313,491	313,491
雑費	0	36,396	36,396
経常費用計	13,268,754	5,566,506	18,835,260
評価損益等調整前当期経営増減額	-17,949	120,114	102,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-17,949	120,114	102,165
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			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度補助金等返戻額			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-17,949	120,114	102,165
一般正味財産期首残高	8,395,953	0	8,395,953
一般正味財産期末残高	8,378,004	120,114	8,498,118
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	8,378,004	120,114	8,498,118

財産目録

平成27年 3月31日現在

(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 普通預金 大分銀行駅前支店・ 一般会計用 日本財団助成用 県委託用 郵便貯金 県庁内 定期預金 未収金	運転資金として	125,041				
				4,170,228				
				75,392				
				1,335,629				
				2,759,207				
				181,436				
				181,436				
				4,000,000				
				309,940				
				流動資産合計				8,786,645
(固定資産)	その他固定資産	構築物 車両運搬具 什器備品		191,555				
				18,000				
				34,482				
				固定資産合計				244,037
資産合計				9,030,682				
(流動負債)	未払金 預り金	社会保険料(事業主分) 電話料等通信運搬費 消耗品・旅費 諸謝金 非常勤職員給与 所得税(給与) 所得税(謝金) 社会保険料(個人分) 調整額		322,869				
				117,275				
				22,649				
				17,865				
				70,000				
				95,080				
				209,695				
				77,552				
				31,204				
				51,776				
				49,163				
				流動負債合計				532,564
				負債合計				532,564
正味財産				8,498,118				