

貸借対照表

令和 2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,026,829	7,992,281	1,034,548
現 金	20,147	62,223	△ 42,076
普通預金	692,311	186,185	506,126
郵便貯金	4,314,371	2,943,873	1,370,498
支援強化積立預金	0	800,000	△ 800,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	576,138	1,516,385	△ 940,247
流動資産合計	9,602,967	9,508,666	94,301
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	358,696	669,337	△ 310,641
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	358,698	669,339	△ 310,641
固定資産合計	358,698	669,339	△ 310,641
資産合計	9,961,665	10,178,005	△ 216,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,578,669	2,117,257	461,412
預り金	99,670	507,409	△ 407,739
流動負債合計	2,678,339	2,624,666	53,673
負債合計	2,678,339	2,624,666	53,673
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	7,283,326	7,553,339	△ 270,013
一般正味財産合計	7,283,326	7,553,339	△ 270,013
正味財産合計	7,283,326	7,553,339	△ 270,013
負債及び正味財産合計	9,961,665	10,178,005	△ 216,340

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	3,111,000	3,505,000	△ 394,000
正会員受取会費	110,000	197,000	△ 87,000
賛助会員受取会費	3,001,000	3,308,000	△ 307,000
個人会員	651,000	790,000	△ 139,000
法人会員	2,350,000	2,518,000	△ 168,000
受 取 補 助 金 等	26,291,721	25,655,334	636,387
受託収益	22,041,721	21,565,334	476,387
受取県費受託費	22,041,721	21,565,334	476,387
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	2,750,000	2,590,000	160,000
日本財団助成金	2,750,000	2,590,000	160,000
受 取 寄 付 金	2,843,344	2,439,471	403,873
受取寄付金	2,162,598	1,763,780	398,818
自 販 機	385,383	405,264	△ 19,881
募 金 収 益	295,363	270,427	24,936
雑 収 益	2,386,919	692,806	1,694,113
受 取 利 息	380	883	△ 503
研 修 会 費	18,000	42,000	△ 24,000
雑 収 益	2,368,539	649,923	1,718,616
チャリティーコンサート	893,405	0	893,405
バ ザ ー	329,092	445,994	△ 116,902
公 衆 電 話	51,200	87,680	△ 36,480
そ の 他	1,094,842	116,249	978,593
経常収益計	34,632,984	32,292,611	2,340,373
(2) 経常費用			
事 業 費	33,388,928	29,437,039	3,951,889
人 件 費	24,080,471	22,851,100	1,229,371
給 料 手 当	21,151,080	20,057,780	1,093,300
福 利 厚 生 費	2,929,391	2,793,320	136,071
旅 費 交 通 費	1,289,082	988,004	301,078
通 信 運 搬 費	643,603	574,457	69,146
減 価 償 却 費	310,641	313,643	△ 3,002
消 耗 什 器 備 品 費	138,132	0	138,132
消 耗 品 費	609,843	352,092	257,751
修 繕 費	62,200	98,370	△ 36,170
広 告 宣 伝 費	84,300	129,699	△ 45,399
印 刷 製 本 費	315,902	717,433	△ 401,531

燃料費	149,494	205,696	△ 56,202
光熱水料費	137,965	90,021	47,944
賃借料	1,136,411	1,270,037	△ 133,626
保険料	110,374	144,914	△ 34,540
諸謝金	986,500	1,024,971	△ 38,471
租税公課	2,411,050	60,300	2,350,750
支払負担金	172,000	100,000	72,000
委託費	372,291	4,125	368,166
緊急支援金	170,130	0	170,130
雑費	208,539	512,177	△ 303,638
管理費	1,514,069	2,726,667	△ 1,212,598
人件費	836,064	1,852,791	△ 1,016,727
給料手当	703,680	1,626,306	△ 922,626
福利厚生費	132,384	226,485	△ 94,101
会議費	32,010	22,840	9,170
旅費交通費	175,445	39,260	136,185
通信運搬費	0	17,377	△ 17,377
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	179,475	14,930	164,545
租税公課	0	1,100	△ 1,100
支払負担金	0	72,000	△ 72,000
委託費	289,429	642,504	△ 353,075
雑費	1,646	63,865	△ 62,219
経常費用計	34,902,997	32,163,706	2,739,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 270,013	128,905	△ 398,918
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 270,013	128,905	△ 398,918
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	△ 270,013	128,905	△ 398,918
一般正味財産期首残高	7,553,339	7,424,434	128,905
一般正味財産期末残高	7,283,326	7,553,339	△ 270,013
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	7,283,326	7,553,339	△ 270,013

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	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	2,211,000	900,000	3,111,000
正会員受取会費	60,000	50,000	110,000
賛助会員受取会費	2,151,000	850,000	3,001,000
個人会員	501,000	150,000	651,000
法人会員	1,650,000	700,000	2,350,000
受 取 補 助 金 等	26,291,721	0	26,291,721
受託収益	22,041,721	0	22,041,721
受取県費受託費	22,041,721	0	22,041,721
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	2,750,000	0	2,750,000
日本財団助成金	2,750,000	0	2,750,000
受 取 寄 付 金	2,568,770	274,574	2,843,344
受取寄付金	1,888,024	274,574	2,162,598
自 販 機	385,383	0	385,383
募 金 収 益	295,363	0	295,363
雑 収 益	2,386,919	0	2,386,919
受 取 利 息	380	0	380
研 修 会 費	18,000	0	18,000
雑 収 益	2,368,539	0	2,368,539
チャリティーコンサート	893,405	0	893,405
バ ザ ー	329,092	0	329,092
公 衆 電 話	51,200	0	51,200
そ の 他	1,094,842	0	1,094,842
経常収益計	33,458,410	1,174,574	34,632,984
(2) 経常費用			
事 業 費	33,388,928	0	33,388,928
人 件 費	24,080,471	0	24,080,471
給 料 手 当	21,151,080	0	21,151,080
福 利 厚 生 費	2,929,391	0	2,929,391
旅 費 交 通 費	1,289,082	0	1,289,082
通 信 運 搬 費	643,603	0	643,603
減 価 償 却 費	310,641	0	310,641
消 耗 什 器 備 品 費	138,132	0	138,132
消 耗 品 費	609,843	0	609,843
修 繕 費	62,200	0	62,200
広 告 宣 伝 費	84,300	0	84,300
印 刷 製 本 費	315,902	0	315,902
燃 料 費	149,494	0	149,494
光 熱 水 料 費	137,965	0	137,965

賃借料	1,136,411	0	1,136,411
保険料	110,374	0	110,374
諸謝金	986,500	0	986,500
租税公課	2,411,050	0	2,411,050
支払負担金	172,000	0	172,000
委託費	372,291	0	372,291
緊急支援金	170,130	0	170,130
雑費	208,539	0	208,539
管理費	0	1,514,069	1,514,069
人件費	0	836,064	836,064
給料手当	0	703,680	703,680
福利厚生費	0	132,384	132,384
会議費	0	32,010	32,010
旅費交通費	0	175,445	175,445
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	179,475	179,475
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	289,429	289,429
雑費	0	1,646	1,646
経常費用計	33,388,928	1,514,069	34,902,997
評価損益等調整前当期経常増減額	69,482	△ 339,495	△ 270,013
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	69,482	△ 339,495	△ 270,013
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	69,482	△ 339,495	△ 270,013
一般正味財産期首残高	7,213,844	339,495	7,553,339
一般正味財産期末残高	7,283,326	0	7,283,326
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	7,283,326	0	7,283,326

財 産 目 録

令和 2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 普通預金 大分銀行駅前支店・ 一般会計用5256165 大分銀行駅前支店・ 日本財団助成用5237109 大分銀行駅前支店・ 県委託用5301187 郵便貯金 県庁内(01730-3-111 326) 定期預金	運転資金として	20,147
				692,311
				641,371
				40,006
				10,934
				4,314,371
				4,314,371
				4,000,000
				576,138
	流動資産合計			
(固定資産)	その他固定資産			358,696
				2
固定資産合計				358,698
資産合計				9,961,665
(流動負債)	未払金	社会保険料等		2,578,669
	預り金	社会保険料等		99,670
流動負債合計				2,678,339
負債合計				2,678,339
正味財産				7,283,326