

決 算 報 告 書

(第15期)

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

公益社団法人大分被害者支援センター

貸借対照表

令和 3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	8,243,945	9,026,829	△ 782,884
現 金	20,136	20,147	△ 11
普通預金	152,646	692,311	△ 539,665
郵便貯金	4,071,163	4,314,371	△ 243,208
支援強化積立預金	0	0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	3,217,476	576,138	2,641,338
前払費用	210,742	0	210,742
流動資産合計	11,672,163	9,602,967	2,069,196
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	48,055	358,696	△ 310,641
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	48,057	358,698	△ 310,641
固定資産合計	48,057	358,698	△ 310,641
資産合計	11,720,220	9,961,665	1,758,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,175,931	2,578,669	597,262
預り金	97,970	99,670	△ 1,700
流動負債合計	3,273,901	2,678,339	595,562
負債合計	3,273,901	2,678,339	595,562
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	8,446,319	7,283,326	1,162,993
一般正味財産合計	8,446,319	7,283,326	1,162,993
正味財産合計	8,446,319	7,283,326	1,162,993
負債及び正味財産合計	11,720,220	9,961,665	1,758,555

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人 大分被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	手元保管	運転資金として	20,136
	預金	普通預金		152,646
		大分銀行駅前支店・ 一般会計用		69,336
		大分銀行駅前支店・ 日本財団助成用		40,006
		大分銀行駅前支店・ 県委託用		43,304
		郵便貯金		4,071,163
		県庁内		4,071,163
		定期預金		4,000,000
	未収金		3,217,476	
	前払費用		210,742	
流動資産合計				11,672,163
(固定資産)				
その他固定資産	車両運搬具			48,055
	什器備品			2
固定資産合計				48,057
資産合計				11,720,220
(流動負債)	未払金	社会保険料等		3,175,931
	預り金	社会保険料等		97,970
流動負債合計				3,273,901
負債合計				3,273,901
正味財産				8,446,319

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 プリンター、プロジェクター～4年 ソフトウェア～5年、車両～6年

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 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)	取得日	取得価格	償却累計額	当期減価償却額	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	225,749 円	0 円	1 円
2	プロジェクター一式 (4年)	H16. 7. 5	300,300 円	300,299 円	0 円	1 円
3	法人会計ソフト (5年)	H19. 2. 7	336,000 円	336,000 円	0 円	0 円
	《 合 計 》		862,050 円	862,048 円	0 円	2 円

(2) 車両運搬具

番号	品目 (耐用年数)	購入 年月日	取 得 価 格	償却累計額	当期減価償却額	当期末残額
1	支援車両 トヨタポルテF 平成27年式(6年)	H27. 6.12	1,860,128 円	1,812,073 円	310,641 円	48,055 円

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
市町村受取助成金	市町村長	0	1,500,000	1,500,000	0	
日本財団助成金	日本財団	0	2,810,000	2,810,000	0	
合 計		0	4,310,000	4,310,000	0	

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,823,000	3,111,000	△ 288,000
正会員受取会費	208,000	110,000	98,000
賛助会員受取会費	2,615,000	3,001,000	△ 386,000
個人会員	595,000	651,000	△ 56,000
法人会員	2,020,000	2,350,000	△ 330,000
受 取 補 助 金 等	27,787,476	26,291,721	1,495,755
受託収益	23,477,476	22,041,721	1,435,755
受取県費受託費	23,477,476	22,041,721	1,435,755
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	2,810,000	2,750,000	60,000
日本財団助成金	2,810,000	2,750,000	60,000
受 取 寄 付 金	2,439,532	2,843,344	△ 403,812
受取寄付金	1,902,634	2,162,598	△ 259,964
自 販 機	298,459	385,383	△ 86,924
募 金 収 益	238,439	295,363	△ 56,924
雑 収 益	138,297	2,386,919	△ 2,248,622
受 取 利 息	387	380	7
研 修 会 費	0	18,000	△ 18,000
雑 収 益	137,910	2,368,539	△ 2,230,629
チャリティーコンサート	0	893,405	△ 893,405
バザー	0	329,092	△ 329,092
公衆電話	100,570	51,200	49,370
そ の 他	37,340	1,094,842	△ 1,057,502
経常収益計	33,188,305	34,632,984	△ 1,444,679
(2) 経常費用			
事 業 費	31,355,059	33,388,928	△ 2,033,869
人 件 費	24,693,973	24,080,471	613,502
給 料 手 当	21,861,600	21,151,080	710,520
福 利 厚 生 費	2,832,373	2,929,391	△ 97,018
旅 費 交 通 費	218,950	1,289,082	△ 1,070,132
通 信 運 搬 費	565,532	643,603	△ 78,071
減 価 償 却 費	310,641	310,641	0
消 耗 什 器 備 品 費	293,040	138,132	154,908
消 耗 品 費	462,890	609,843	△ 146,953
修 繕 費	65,950	62,200	3,750
広 告 宣 伝 費	341,000	84,300	256,700
印 刷 製 本 費	134,103	315,902	△ 181,799

燃 料 費	74,807	149,494	△ 74,687
光 熱 水 料 費	120,335	137,965	△ 17,630
賃 借 料	900,451	1,136,411	△ 235,960
保 險 料	153,700	110,374	43,326
諸 謝 金	876,500	986,500	△ 110,000
租 税 公 課	1,133,100	2,411,050	△ 1,277,950
支 払 負 担 金	3,000	172,000	△ 169,000
委 託 費	126,160	372,291	△ 246,131
緊 急 支 援 金	764,848	170,130	594,718
雜 費	116,079	208,539	△ 92,460
管 理 費	670,253	1,514,069	△ 843,816
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	24,000	175,445	△ 151,445
通 信 運 搬 費	29,811	0	29,811
消 耗 品 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	0
賃 借 料	176,412	179,475	△ 3,063
租 税 公 課	0	0	0
支 払 負 担 金	100,000	0	100,000
委 託 費	328,800	289,429	39,371
雜 費	11,230	1,646	9,584
經常費用計	32,025,312	34,902,997	△ 2,877,685
評価損益等調整前当期經常増減額	1,162,993	△ 270,013	1,433,006
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,162,993	△ 270,013	1,433,006
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,162,993	△ 270,013	1,433,006
一般正味財産期首残高	7,283,326	7,553,339	△ 270,013
一般正味財産期末残高	8,446,319	7,283,326	1,162,993
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	8,446,319	7,283,326	1,162,993

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,223,000	600,000	2,823,000
正会員受取会費	108,000	100,000	208,000
賛助会員受取会費	2,115,000	500,000	2,615,000
個人会員	495,000	100,000	595,000
法人会員	1,620,000	400,000	2,020,000
受 取 補 助 金 等	27,787,476	0	27,787,476
受託収益	23,477,476	0	23,477,476
受取県費受託費	23,477,476	0	23,477,476
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	2,810,000	0	2,810,000
日本財団助成金	2,810,000	0	2,810,000
受 取 寄 付 金	2,369,279	70,253	2,439,532
受取寄付金	1,832,381	70,253	1,902,634
自 販 機	298,459	0	298,459
募 金 収 益	238,439	0	238,439
雑 収 益	138,297	0	138,297
受 取 利 息	387	0	387
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	137,910	0	137,910
チャリティーコンサート	0	0	0
バザール	0	0	0
公衆電話	100,570	0	100,570
その他	37,340	0	37,340
経常収益計	32,518,052	670,253	33,188,305
(2) 経常費用			
事 業 費	31,355,059	0	31,355,059
人 件 費	24,693,973	0	24,693,973
給 料 手 当	21,861,600	0	21,861,600
福 利 厚 生 費	2,832,373	0	2,832,373
旅 費 交 通 費	218,950	0	218,950
通 信 運 搬 費	565,532	0	565,532
減 価 償 却 費	310,641	0	310,641
消 耗 什 器 備 品 費	293,040	0	293,040
消 耗 品 費	462,890	0	462,890
修 繕 費	65,950	0	65,950
広 告 宣 伝 費	341,000	0	341,000
印 刷 製 本 費	134,103	0	134,103
燃 料 費	74,807	0	74,807
光 熱 水 料 費	120,335	0	120,335

賃借料	900,451	0	900,451
保険料	153,700	0	153,700
諸謝金	876,500	0	876,500
租税公課	1,133,100	0	1,133,100
支払負担金	3,000	0	3,000
委託費	126,160	0	126,160
緊急支援金	764,848	0	764,848
雑費	116,079	0	116,079
管理費	0	670,253	670,253
人件費	0	0	0
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	24,000	24,000
通信運搬費	0	29,811	29,811
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	176,412	176,412
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	100,000	100,000
委託費	0	328,800	328,800
雑費	0	11,230	11,230
経常費用計	31,355,059	670,253	32,025,312
評価損益等調整前当期経常増減額	1,162,993	0	1,162,993
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,162,993	0	1,162,993
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	1,162,993	0	1,162,993
一般正味財産期首残高	7,283,326	0	7,283,326
一般正味財産期末残高	8,446,319	0	8,446,319
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	8,446,319	0	8,446,319

監査報告書

令和3年4月30日

公益社団法人大分被害者支援センター
理事長 三井嘉雄 殿

監事

岩尾隆志

監事

宇都宮 妙

私たち監事は、当センターの令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務執行を監査しましたので、その方法及び結果を次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局職員と意思の疎通を図り情報収集に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。また、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況並びに収支の状況を、すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上