

決 算 報 告 書

(第16期)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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4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	6,119,681	8,243,945	△ 2,124,264
現 金	9,057	20,136	△ 11,079
普通預金	819,747	152,646	667,101
郵便貯金	1,290,877	4,071,163	△ 2,780,286
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	4,035,657	3,217,476	818,181
前払費用	126,445	210,742	△ 84,297
流動資産合計	10,281,783	11,672,163	△ 1,390,380
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	48,055	△ 48,054
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	3	48,057	△ 48,054
固定資産合計	3	48,057	△ 48,054
資産合計	10,281,786	11,720,220	△ 1,438,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,984,985	3,175,931	809,054
預り金	98,515	97,970	545
流動負債合計	4,083,500	3,273,901	809,599
負債合計	4,083,500	3,273,901	809,599
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	6,198,286	8,446,319	△ 2,248,033
一般正味財産合計	6,198,286	8,446,319	△ 2,248,033
正味財産合計	6,198,286	8,446,319	△ 2,248,033
負債及び正味財産合計	10,281,786	11,720,220	△ 1,438,434

財 産 目 録

令和 4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	手元保管	運転資金として	9,057
		手元保管(イカド)	運転資金として	0
	預金	普通預金		819,747
		大分銀行駅前支店	一般会計用	703,633
		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	76,108
		郵便貯金	運転資金として	1,290,877
		県庁内		1,290,877
		定期預金(大分銀行駅前支店)		4,000,000
	未収金			4,035,657
前払費用			126,445	
流動資産合計				10,281,783
(固定資産)	その他固定資産			
		車両運搬具		1
	什器備品			2
固定資産合計				3
資産合計				10,281,786
(流動負債)	未払金		消費税・委託費等	3,984,985
	預り金		社会保険料	98,515
流動負債合計				4,083,500
負債合計				4,083,500
正味財産				6,198,286

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	1,860,127 円	48,054 円	1 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	2,780,000	2,778,131	1,869	
合 計		0	4,280,000	4,278,131	1,869	

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	2,727,890	2,823,000	△ 95,110
正会員受取会費	163,000	208,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	2,564,890	2,615,000	△ 50,110
個人会員	575,000	595,000	△ 20,000
法人会員	1,989,890	2,020,000	△ 30,110
事 業 収 益	31,555,657	23,477,476	8,078,181
受託収益	31,555,657	23,477,476	8,078,181
受取県費受託費	31,555,657	23,477,476	8,078,181
受 取 補 助 金 等	4,280,000	4,310,000	△ 30,000
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	2,780,000	2,810,000	△ 30,000
日本財団助成金	2,780,000	2,810,000	△ 30,000
受 取 寄 付 金	3,600,131	2,439,532	1,160,599
受取寄付金	3,133,753	1,902,634	1,231,119
自 販 機	325,128	298,459	26,669
募 金 収 益	141,250	238,439	△ 97,189
雑 収 益	114,689	138,297	△ 23,608
受 取 利 息	119	387	△ 268
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	114,570	137,910	△ 23,340
チャリティーコンサート	0	0	0
バ ザ ー	0	0	0
公 衆 電 話	79,570	100,570	△ 21,000
そ の 他	35,000	37,340	△ 2,340
経常収益計	42,278,367	33,188,305	9,090,062
(2) 経常費用			
事 業 費	43,162,455	31,355,059	11,807,396
人 件 費	27,621,257	24,693,973	2,927,284
給 料 手 当	24,252,235	21,861,600	2,390,635
福 利 厚 生 費	3,369,022	2,832,373	536,649
旅 費 交 通 費	341,670	218,950	122,720
通 信 運 搬 費	810,175	565,532	244,643
減 価 償 却 費	48,054	310,641	△ 262,587
消 耗 什 器 備 品 費	381,830	293,040	88,790
消 耗 品 費	480,447	462,890	17,557
修 繕 費	18,200	65,950	△ 47,750
広 告 宣 伝 費	2,739,000	341,000	2,398,000
印 刷 製 本 費	115,500	134,103	△ 18,603
燃 料 費	166,345	74,807	91,538

光熱水料費	126,043	120,335	5,708
賃借料	901,012	900,451	561
保険料	162,307	153,700	8,607
諸謝金	1,476,000	876,500	599,500
租税公課	1,473,500	1,133,100	340,400
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
委託費	4,584,520	126,160	4,458,360
緊急支援金	1,586,920	764,848	822,072
雑費	129,675	116,079	13,596
管理費	1,363,945	670,253	693,692
人件費	691,042	0	691,042
給料手当	657,438	0	657,438
福利厚生費	33,604	0	33,604
会議費	0	0	0
旅費交通費	31,300	24,000	7,300
通信運搬費	24,532	29,811	△ 5,279
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	194,404	176,412	17,992
租税公課	0	0	0
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	305,700	328,800	△ 23,100
雑費	16,967	11,230	5,737
経常費用計	44,526,400	32,025,312	12,501,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,248,033	1,162,993	△ 3,411,026
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,248,033	1,162,993	△ 3,411,026
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,248,033	1,162,993	△ 3,411,026
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,248,033	1,162,993	△ 3,411,026
一般正味財産期首残高	8,446,319	7,283,326	1,162,993
一般正味財産期末残高	6,198,286	8,446,319	△ 2,248,033
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	6,198,286	8,446,319	△ 2,248,033

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	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	1,363,945	1,363,945	2,727,890
正会員受取会費	81,500	81,500	163,000
賛助会員受取会費	1,282,445	1,282,445	2,564,890
個人会員	287,500	287,500	575,000
法人会員	994,945	994,945	1,989,890
事 業 収 益	31,555,657	0	31,555,657
受託収益	31,555,657	0	31,555,657
受取県費受託費	31,555,657	0	31,555,657
受 取 補 助 金 等	4,280,000	0	4,280,000
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	2,780,000	0	2,780,000
日本財団助成金	2,780,000	0	2,780,000
受 取 寄 付 金	3,600,131	0	3,600,131
受取寄付金	3,133,753	0	3,133,753
自 販 機	325,128	0	325,128
募 金 収 益	141,250	0	141,250
雑 収 益	114,689	0	114,689
受 取 利 息	119	0	119
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	114,570	0	114,570
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	79,570	0	79,570
その他	35,000	0	35,000
経常収益計	40,914,422	1,363,945	42,278,367
(2) 経常費用			
事 業 費	43,162,455	0	43,162,455
人 件 費	27,621,257	0	27,621,257
給 料 手 当	24,252,235	0	24,252,235
福 利 厚 生 費	3,369,022	0	3,369,022
旅 費 交 通 費	341,670	0	341,670
通 信 運 搬 費	810,175	0	810,175
減 価 償 却 費	48,054	0	48,054
消 耗 什 器 備 品 費	381,830	0	381,830
消 耗 品 費	480,447	0	480,447
修 繕 費	18,200	0	18,200
広 告 宣 伝 費	2,739,000	0	2,739,000
印 刷 製 本 費	115,500	0	115,500
燃 料 費	166,345	0	166,345

光熱水料費	126,043	0	126,043
賃借料	901,012	0	901,012
保険料	162,307	0	162,307
諸謝金	1,476,000	0	1,476,000
租税公課	1,473,500	0	1,473,500
支払負担金	0	0	0
委託費	4,584,520	0	4,584,520
緊急支援金	1,586,920	0	1,586,920
雑費	129,675	0	129,675
管理費	0	1,363,945	1,363,945
人件費	0	691,042	691,042
給料手当	0	657,438	657,438
福利厚生費	0	33,604	33,604
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	31,300	31,300
通信運搬費	0	24,532	24,532
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	194,404	194,404
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	100,000	100,000
委託費	0	305,700	305,700
雑費	0	16,967	16,967
経常費用計	43,162,455	1,363,945	44,526,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,248,033	0	△ 2,248,033
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,248,033	0	△ 2,248,033
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,248,033	0	△ 2,248,033
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,248,033	0	△ 2,248,033
一般正味財産期首残高	8,446,319	0	8,446,319
一般正味財産期末残高	6,198,286	0	6,198,286
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	6,198,286	0	6,198,286

監査報告書

令和 4 年 4 月 28 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3年4月1日から令和4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