

# 決算報告書

(第17期)

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 5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	4,820,380	6,119,681	△ 1,299,301
未収金	2,746,986	4,035,657	△ 1,288,671
前払費用	42,148	126,445	△ 84,297
流動資産合計	7,609,514	10,281,783	△ 2,672,269
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	700,150	0	700,150
その他固定資産合計	700,153	3	700,150
固定資産合計	700,153	3	700,150
資産合計	8,309,667	10,281,786	△ 1,972,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,996,311	3,984,985	11,326
預り金	126,463	98,515	27,948
流動負債合計	4,122,774	4,083,500	39,274
負債合計	4,122,774	4,083,500	39,274
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	4,186,893	6,198,286	△ 2,011,393
一般正味財産合計	4,186,893	6,198,286	△ 2,011,393
正味財産合計	4,186,893	6,198,286	△ 2,011,393
負債及び正味財産合計	8,309,667	10,281,786	△ 1,972,119

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	3,035,000	2,727,890	307,110
正会員受取会費	226,000	163,000	63,000
賛助会員受取会費	2,809,000	2,564,890	244,110
個人会員	609,000	575,000	34,000
法人会員	2,200,000	1,989,890	210,110
事 業 収 益	30,486,986	31,555,657	△ 1,068,671
受託収益	30,486,986	31,555,657	△ 1,068,671
受取県費受託費	30,486,986	31,555,657	△ 1,068,671
受 取 補 助 金 等	4,312,500	4,280,000	32,500
受取国庫補助金	472,500	0	472,500
受取国庫補助金	472,500	0	472,500
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	2,340,000	2,780,000	△ 440,000
日本財団助成金	2,340,000	2,780,000	△ 440,000
受 取 寄 付 金	2,466,541	3,600,131	△ 1,133,590
受取寄付金	2,011,190	3,133,753	△ 1,122,563
自 販 機	302,993	325,128	△ 22,135
募 金 収 益	152,358	141,250	11,108
雑 収 益	151,999	114,689	37,310
受 取 利 息	121	119	2
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	151,878	114,570	37,308
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	138,778	79,570	59,208
その他	13,100	35,000	△ 21,900
経常収益計	40,453,026	42,278,367	△ 1,825,341
(2) 経常費用			
事 業 費	40,946,919	43,162,455	△ 2,215,536
人 件 費	28,815,853	27,621,257	1,194,596
給 料 手 当	25,092,890	24,252,235	840,655
福 利 厚 生 費	3,722,963	3,369,022	353,941
旅 費 交 通 費	618,226	341,670	276,556
通 信 運 搬 費	930,115	810,175	119,940
減 価 償 却 費	36,850	48,054	△ 11,204
消 耗 什 器 備 品 費	211,085	381,830	△ 170,745
消 耗 品 費	328,622	480,447	△ 151,825
修 繕 費	7,850	18,200	△ 10,350
広 告 宣 伝 費	390,500	2,739,000	△ 2,348,500
印 刷 製 本 費	181,500	115,500	66,000

燃料費	167,098	166,345	753
光熱水料費	168,255	126,043	42,212
賃借料	819,786	901,012	△ 81,226
保険料	160,397	162,307	△ 1,910
諸謝金	1,390,000	1,476,000	△ 86,000
租税公課	1,426,900	1,473,500	△ 46,600
支払負担金	0	0	0
委託費	4,015,862	4,584,520	△ 568,658
緊急支援金	1,145,628	1,586,920	△ 441,292
雑費	132,392	129,675	2,717
管理費	1,517,500	1,363,945	153,555
人件費	682,622	691,042	△ 8,420
給料手当	515,547	657,438	△ 141,891
福利厚生費	167,075	33,604	133,471
会議費	0	0	0
旅費交通費	36,350	31,300	5,050
通信運搬費	41,996	24,532	17,464
消耗品費	1,364	0	1,364
修繕費	66,554	0	66,554
賃借料	192,504	194,404	△ 1,900
保険料	20,010	0	20,010
租税公課	26,000	0	26,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	337,870	305,700	32,170
雑費	12,230	16,967	△ 4,737
経常費用計	42,464,419	44,526,400	△ 2,061,981
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,011,393	△ 2,248,033	236,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,011,393	△ 2,248,033	236,640
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	△ 2,011,393	△ 2,248,033	236,640
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,011,393	△ 2,248,033	236,640
一般正味財産期首残高	6,198,286	8,446,319	△ 2,248,033
一般正味財産期末残高	4,186,893	6,198,286	△ 2,011,393
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	4,186,893	6,198,286	△ 2,011,393

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,517,500	1,517,500	3,035,000
正会員受取会費	113,000	113,000	226,000
賛助会員受取会費	1,404,500	1,404,500	2,809,000
個人会員	304,500	304,500	609,000
法人会員	1,100,000	1,100,000	2,200,000
事 業 収 益	30,486,986	0	30,486,986
受託収益	30,486,986	0	30,486,986
受取県費受託費	30,486,986	0	30,486,986
受 取 補 助 金 等	4,312,500	0	4,312,500
受取国庫補助金	472,500	0	472,500
受取国庫補助金	472,500	0	472,500
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	2,340,000	0	2,340,000
日本財団助成金	2,340,000	0	2,340,000
受 取 寄 付 金	2,466,541	0	2,466,541
受取寄付金	2,011,190	0	2,011,190
自 販 機	302,993	0	302,993
募 金 収 益	152,358	0	152,358
雑 収 益	151,999	0	151,999
受 取 利 息	121	0	121
研 修 会 費	0	0	0
雑 収 益	151,878	0	151,878
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	138,778	0	138,778
そ の 他	13,100	0	13,100
経常収益計	38,935,526	1,517,500	40,453,026
(2) 経常費用			
事 業 費	40,946,919	0	40,946,919
人 件 費	28,815,853	0	28,815,853
給 料 手 当	25,092,890	0	25,092,890
福 利 厚 生 費	3,722,963	0	3,722,963
旅 費 交 通 費	618,226	0	618,226
通 信 運 搬 費	930,115	0	930,115
減 価 償 却 費	36,850	0	36,850
消 耗 什 器 備 品 費	211,085	0	211,085
消 耗 品 費	328,622	0	328,622
修 繕 費	7,850	0	7,850
広 告 宣 伝 費	390,500	0	390,500
印 刷 製 本 費	181,500	0	181,500
燃 料 費	167,098	0	167,098

光熱水料費	168,255	0	168,255
賃借料	819,786	0	819,786
保険料	160,397	0	160,397
諸謝金	1,390,000	0	1,390,000
租税公課	1,426,900	0	1,426,900
支払負担金	0	0	0
委託費	4,015,862	0	4,015,862
緊急支援金	1,145,628	0	1,145,628
雑費	132,392	0	132,392
管理費	0	1,517,500	1,517,500
人件費	0	682,622	682,622
給料手当	0	515,547	515,547
福利厚生費	0	167,075	167,075
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	36,350	36,350
通信運搬費	0	41,996	41,996
消耗品費	0	1,364	1,364
光熱水料費	0	66,554	66,554
賃借料	0	192,504	192,504
保険料	0	20,010	20,010
租税公課	0	26,000	26,000
支払負担金	0	100,000	100,000
委託費	0	337,870	337,870
雑費	0	12,230	12,230
経常費用計	40,946,919	1,517,500	42,464,419
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,011,393	0	△ 2,011,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,011,393	0	△ 2,011,393
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	△ 2,011,393	0	△ 2,011,393
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,011,393	0	△ 2,011,393
一般正味財産期首残高	6,198,286	0	6,198,286
一般正味財産期末残高	4,186,893	0	4,186,893
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	4,186,893	0	4,186,893

# 財 産 目 録

令和 5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	92,941	
		手元保管(休カード)	9,742	
	預金	普通預金	運転資金として	83,199
		大分銀行駅前支店	運転資金として	285,534
		大分銀行駅前支店	一般会計用	198,418
		大分銀行駅前支店	日本財団助成用	6
		大分銀行駅前支店	県委託用	87,110
		郵便貯金	運転資金として	441,905
	ゆうちょ銀行県庁内		441,905	
	定期預金(大分銀行駅前支店)		4,000,000	
未収金		2,746,986		
前払費用		42,148		
流動資産合計			7,609,514	
(固定資産)	その他固定資産	車両運搬具	1	
		什器備品	2	
		ソフトウェア	700,150	
		固定資産合計	700,153	
資産合計			8,309,667	
(流動負債)	未払金	消費税・人件費等	3,996,311	
	預り金	社会保険料等	126,463	
流動負債合計			4,122,774	
負債合計			4,122,774	
正味財産			4,186,893	

# 監査報告書

令和5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 千野博之 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4年4月1日から令和5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