

決 算 報 告 書

(第 1 9 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 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 7 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	4,765,473	4,280,647	484,826
未収金	2,179,001	3,092,531	△ 913,530
前払費用	37,798	113,393	△ 75,595
立替金	76,278	0	76,278
流動資産計	7,058,550	7,486,571	△ 428,021
2. 固定資産			
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	405,350	552,750	△ 147,400
その他固定資産計	405,353	552,753	△ 147,400
固定資産計	405,353	552,753	△ 147,400
資産合計	7,463,903	8,039,324	△ 575,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,576,875	3,339,740	△ 762,865
預り金	105,717	251,267	△ 145,550
流動負債計	2,682,592	3,591,007	△ 908,415
負債合計	2,682,592	3,591,007	△ 908,415
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	4,781,311	4,448,317	332,994
一般正味財産合計	4,781,311	4,448,317	332,994
正味財産合計	4,781,311	4,448,317	332,994
負債及び正味財産合計	7,463,903	8,039,324	△ 575,421

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	2,799,000	2,674,000	125,000
正会員受取会費	174,000	163,000	11,000
賛助会員受取会費	2,625,000	2,511,000	114,000
個人会員	735,000	621,000	114,000
法人会員	1,890,000	1,890,000	0
事 業 収 益	33,095,630	28,512,531	4,583,099
受託収益	33,095,630	28,512,531	4,583,099
受取県費受託費	33,095,630	28,512,531	4,583,099
受 取 補 助 金 等	3,760,000	3,830,000	△ 70,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
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	2,260,000	2,330,000	△ 70,000
日本財団助成金	2,260,000	2,330,000	△ 70,000
受 取 寄 付 金	3,019,107	3,380,585	△ 361,478
受取寄付金	2,321,122	2,776,507	△ 455,385
自 販 機	341,507	316,960	24,547
募 金 収 益	356,478	287,118	69,360
雑 収 益	768,906	483,408	285,498
受 取 利 息	3,886	98	3,788
研 修 会 費	10,000	0	10,000
雑 収 益	755,020	483,310	271,710
バ ザ ー	462,400	307,050	155,350
公 衆 電 話	173,540	95,540	78,000
そ の 他	119,080	80,720	38,360
経常収益計	43,442,643	38,880,524	4,562,119
(2) 経常費用			
事 業 費	40,953,103	37,282,100	3,671,003
人 件 費	28,597,598	26,151,464	2,446,134
給 料 手 当	24,696,542	22,587,584	2,108,958
福 利 厚 生 費	3,901,056	3,563,880	337,176
会 議 費	15,570	0	15,570
旅 費 交 通 費	606,452	851,326	△ 244,874
通 信 運 搬 費	1,053,015	935,340	117,675
減 価 償 却 費	147,400	147,400	0
消 耗 什 器 備 品 費	18,700	50,284	△ 31,584
消 耗 品 費	402,169	393,102	9,067
修 繕 費	213,257	54,000	159,257
広 告 宣 伝 費	107,283	23,750	83,533
印 刷 製 本 費	211,744	101,090	110,654

燃 料 費	221,755	167,614	54,141
光 熱 水 料 費	140,655	198,442	△ 57,787
賃 借 料	816,426	812,890	3,536
保 險 料	179,165	167,195	11,970
諸 謝 金	1,303,407	884,000	419,407
租 税 公 課	1,587,500	1,346,100	241,400
支 払 負 担 金	0	0	0
委 託 費	4,045,360	4,010,160	35,200
緊 急 支 援 金	1,063,674	799,603	264,071
雑 費	221,973	188,340	33,633
管 理 費	2,156,546	1,337,000	819,546
人 件 費	1,173,837	544,653	629,184
役 員 報 酬	0	200,000	△ 200,000
給 料 手 当	1,024,840	290,653	734,187
福 利 厚 生 費	148,997	54,000	94,997
会 議 費	9,197	0	9,197
旅 費 交 通 費	56,639	65,204	△ 8,565
通 信 運 搬 費	20,768	40,865	△ 20,097
消 耗 品 費	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
賃 借 料	207,186	202,474	4,712
保 險 料	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0
委 託 費	361,140	360,940	200
雑 費	227,779	22,864	204,915
經常費用計	43,109,649	38,619,100	4,490,549
評価損益等調整前当期經常増減額	332,994	261,424	71,570
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	332,994	261,424	71,570
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	332,994	261,424	71,570
一般正味財産期首残高	4,448,317	4,186,893	261,424
一般正味財産期末残高	4,781,311	4,448,317	332,994
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	4,781,311	4,448,317	332,994

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	1,399,500	1,399,500	2,799,000
正会員受取会費	87,000	87,000	174,000
賛助会員受取会費	1,312,500	1,312,500	2,625,000
個人会員	367,500	367,500	735,000
法人会員	945,000	945,000	1,890,000
事 業 収 益	33,095,630	0	33,095,630
受託収益	33,095,630	0	33,095,630
受取県費受託費	33,095,630	0	33,095,630
受 取 補 助 金 等	3,760,000	0	3,760,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
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	2,260,000	0	2,260,000
日本財団助成金	2,260,000	0	2,260,000
受 取 寄 付 金	2,262,061	757,046	3,019,107
受取寄付金	1,564,076	757,046	2,321,122
自 販 機	341,507	0	341,507
募 金 収 益	356,478	0	356,478
雑 収 益	768,906	0	768,906
受 取 利 息	3,886	0	3,886
研 修 会 費	10,000	0	10,000
雑 収 益	755,020	0	755,020
バ ザ ー	462,400	0	462,400
公 衆 電 話	173,540	0	173,540
そ の 他	119,080	0	119,080
経常収益計	41,286,097	2,156,546	43,442,643
(2) 経常費用			
事 業 費	40,953,103	0	40,953,103
人 件 費	28,597,598	0	28,597,598
給 料 手 当	24,696,542	0	24,696,542
福 利 厚 生 費	3,901,056	0	3,901,056
会 議 費	15,570	0	15,570
旅 費 交 通 費	606,452	0	606,452
通 信 運 搬 費	1,053,015	0	1,053,015
減 価 償 却 費	147,400	0	147,400
消耗什器備品費	18,700	0	18,700
消 耗 品 費	402,169	0	402,169
修 繕 費	213,257	0	213,257
広 告 宣 伝 費	107,283	0	107,283
印 刷 製 本 費	211,744	0	211,744
燃 料 費	221,755	0	221,755

光熱水料費	140,655	0	140,655
賃借料	816,426	0	816,426
保険料	179,165	0	179,165
諸謝金	1,303,407	0	1,303,407
租税公課	1,587,500	0	1,587,500
支払負担金	0	0	0
委託費	4,045,360	0	4,045,360
緊急支援金	1,063,674	0	1,063,674
雑費	221,973	0	221,973
管理費	0	2,156,546	2,156,546
人件費	0	1,173,837	1,173,837
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	1,024,840	1,024,840
福利厚生費	0	148,997	148,997
会議費	0	9,197	9,197
旅費交通費	0	56,639	56,639
通信運搬費	0	20,768	20,768
消耗品費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	207,186	207,186
保険料	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	100,000	100,000
委託費	0	361,140	361,140
雑費	0	227,779	227,779
経常費用計	40,953,103	2,156,546	43,109,649
評価損益等調整前当期経常増減額	332,994	0	332,994
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	332,994	0	332,994
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	332,994	0	332,994
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	332,994	0	332,994
一般正味財産期首残高	4,448,317	0	4,448,317
一般正味財産期末残高	4,781,311	0	4,781,311
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	4,781,311	0	4,781,311

財 産 目 録

令和 7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	73,010
				73,010
	預金	普通預金	一般会計用	445,001
		大分銀行駅前支店		444,442
		大分銀行駅前支店	日本財団助成金用	58
		大分銀行駅前支店	県受託用	501
		郵便貯金	運転資金用	2,247,462
		県庁内		2,247,462
		定期預金	2,000,000	
		大分銀行駅前支店		
	未収金	2,179,001		
	前払費用	37,798		
立替金	76,278			
流動資産計			7,058,550	
(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			405,350	
固定資産計			405,353	
資産合計			7,463,903	
(流動負債)				
未払金		消費税、人件費等	2,576,875	
預り金		社会保険料等	105,717	
流動負債計			2,682,592	
負債合計			2,682,592	
正味財産			4,781,311	

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)	R5. 1. 23	737,000円	331,650円	147,400円	405,350円
	《 合 計 》		1,263,050円	857,699円	147,400円	405,352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 H27年式(6年)	H27. 6.12	1,860,128円	1,860,127円	0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。

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円	1,500,000円	1,500,000円	0円	
日本財団助成金	日本財団	0円	2,260,000円	2,260,000円	0円	
合 計		0円	3,760,000円	3,760,000円	0円	

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 9 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6年4月1日から令和7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