

決算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

公益社団法人 島根被害者サポートセンター

島根県松江市東津田町1741-3

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 島根被害者サポートセンター

(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	8,267,718	0	8,267,718
未収金	1,095,592	0	1,095,592
立替金	69,971	0	69,971
前払費用	56,910	0	56,910
流動資産合計	9,490,191	0	9,490,191
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,764,030	0	1,764,030
減価償却累計額	△ 587,421	0	△ 587,421
リサイクル預託金	8,890	0	8,890
その他固定資産合計	1,185,499	0	1,185,499
固定資産合計	1,185,499	0	1,185,499
資産合計	10,675,690	0	10,675,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	518,255	0	518,255
未払費用	115,042	0	115,042
預り金	92,009	0	92,009
流動負債合計	725,306	0	725,306
負債合計	725,306	0	725,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,185,499	0	1,185,499
2. 一般正味財産	8,764,885	0	8,764,885
正味財産合計	9,950,384	0	9,950,384
負債及び正味財産合計	10,675,690	0	10,675,690

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 島根被害者サポートセンター

(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	[1,756,000]	[0]	[1,756,000]
正会員会費	96,000	0	96,000
賛助会員会費	1,660,000	0	1,660,000
事業収益	[4,851,207]	[0]	[4,851,207]
県警委託事業収益	3,991,207	0	3,991,207
県委託事業収益	850,000	0	850,000
養成研修事業収益	10,000	0	10,000
受取補助金等	[3,564,501]	[0]	[3,564,501]
民間受取補助金	2,977,080	0	2,977,080
振替補助金等	587,421	0	587,421
受取寄付金	[7,421,508]	[0]	[7,421,508]
自動販売機寄付金収益	6,978,530	0	6,978,530
寄付金収益	442,978	0	442,978
雑収益	[158]	[0]	[158]
受取利息	158	0	158
経常収益計	17,593,374	0	17,593,374
(2) 経常費用			
事業費	[13,522,331]	[0]	[13,522,331]
給与手当	4,546,168	0	4,546,168
臨時雇賃金	1,050,000	0	1,050,000
福利厚生費	527,104	0	527,104
諸謝金	339,450	0	339,450
旅費交通費	1,731,189	0	1,731,189
通信運搬費	356,318	0	356,318
消耗什器備品費	88,301	0	88,301
消耗品費	463,224	0	463,224
印刷製本費	653,620	0	653,620
広告宣伝費	2,419,424	0	2,419,424
光熱水料費	257,738	0	257,738
賃借料	149,832	0	149,832
保険料	42,946	0	42,946
諸会費	103,000	0	103,000
会議費	4,562	0	4,562
新聞図書費	38,944	0	38,944
車両関係費	265,140	0	265,140
減価償却費	469,937	0	469,937
雑費	15,434	0	15,434
管理費	[1,879,874]	[0]	[1,879,874]
給与手当	1,135,362	0	1,135,362
福利厚生費	220,248	0	220,248
諸謝金	16,200	0	16,200
旅費交通費	57,088	0	57,088
通信運搬費	90,997	0	90,997
消耗什器備品費	22,075	0	22,075
消耗品費	52,339	0	52,339
光熱水料費	28,638	0	28,638
賃借料	28,380	0	28,380
保険料	5,044	0	5,044
会議費	6,203	0	6,203

科 目	当年度	前年度	増 減
車両関係費	73,503	0	73,503
減価償却費	117,484	0	117,484
雑費	26,313	0	26,313
経常費用計	15,402,205	0	15,402,205
評価損益等調整前当期経常増減額	2,191,169	0	2,191,169
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,191,169	0	2,191,169
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	2,191,169	0	2,191,169
一般正味財産期首残高	6,573,716	0	6,573,716
一般正味財産期末残高	8,764,885	0	8,764,885
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[1,772,920]	[0]	[1,772,920]
民間受取補助金	1,772,920	0	1,772,920
一般正味財産への振替額	[△ 587,421]	[0]	[△ 587,421]
当期指定正味財産増減額	1,185,499	0	1,185,499
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,185,499	0	1,185,499
III 正味財産期末残高	9,950,384	0	9,950,384

財務諸表に対する注記

公益社団法人島根被害者サポートセンター

1 重要な会計方針

- (1) 本会計については、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法は、定率法による減価償却を実施している。
- (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	取得償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,764,030	587,421	1,176,609

3 助成金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

助成金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単価：円)

内訳	交付者	期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金	日本財団	0	4,750,000	4,750,000	0
委託費	島根県警察本部	0	3,991,207	3,991,207	0
	島根県	0	850,000	850,000	0
計		0	9,591,207	9,591,207	0

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単価：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	587,421
合 計	587,421

付 属 明 細 書

公益社団法人島根被害者サポートセンター

- 1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産とも該当なし。
- 2 引当金の明細
引当金については該当なし。

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 島根被害者サポートセンター

(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	42,514
	預金	普通預金	運転資金として	8,225,204
		山陰合銀県庁支店		7,794,580
		島根銀行本店		254,103
		鳥取銀行松江支店		56,019
		ゆうちょ銀行		120,502
	未収金			1,095,592
	立替金			69,971
自販機電気代			69,971	
前払費用			56,910	
流動資産合計				9,490,191
(固定資産)	その他固定資産			
	車両運搬具	日産ノート	公益目的事業と管理業務の共用として使用	1,764,030
	減価償却累計額			△ 587,421
	車両運搬具 リサイクル預託金			△ 587,421 8,890
固定資産合計				1,185,499
資産合計				10,675,690
(流動負債)	未払金			518,255
	未払費用			115,042
	預り金			92,009
	社会保険料			52,380
	雇用保険料			896
所得税・地方税			38,733	
流動負債合計				725,306
負債合計				725,306
正味財産				9,950,384