

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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30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	6,081,895	8,267,718	△ 2,185,823
未収金	1,086,628	1,095,592	△ 8,964
立替金	105,632	69,971	35,661
前払費用	53,510	56,910	△ 3,400
流動資産合計	7,327,665	9,490,191	△ 2,162,526
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	1,410,000	0	1,410,000
公益目的預金	100,000	0	100,000
車両運搬具(特)	784,799	0	784,799
リサイクル預託金(特)	8,890	0	8,890
特定資産合計	2,303,689	0	2,303,689
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1,764,030	△ 1,764,030
減価償却累計額	0	△ 587,421	587,421
リサイクル預託金	0	8,890	△ 8,890
その他固定資産合計	0	1,185,499	△ 1,185,499
固定資産合計	2,303,689	1,185,499	1,118,190
資産合計	9,631,354	10,675,690	△ 1,044,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	487,863	518,255	△ 30,392
未払費用	176,718	115,042	61,676
前受会費	2,000	0	2,000
預り金	151,865	92,009	59,856
流動負債合計	818,446	725,306	93,140
負債合計	818,446	725,306	93,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	893,689	1,185,499	△ 291,810
(うち特定資産への充当額)	(893,689)	(0)	(893,689)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,410,000)	(0)	(1,410,000)
正味財産合計	8,812,908	9,950,384	△ 1,137,476
負債及び正味財産合計	9,631,354	10,675,690	△ 1,044,336

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[1,689,000]	[1,756,000]	[△ 67,000]
正会員会費	94,000	96,000	△ 2,000
賛助会員会費	1,595,000	1,660,000	△ 65,000
事業収益	[4,894,551]	[4,851,207]	[43,344]
県警委託事業収益	4,032,551	3,991,207	41,344
県委託事業収益	850,000	850,000	0
養成研修事業収益	12,000	10,000	2,000
受取補助金等	[4,621,810]	[3,564,501]	[1,057,309]
民間受取補助金	4,230,000	2,977,080	1,252,920
振替補助金等	391,810	587,421	△ 195,611
受取寄付金	[7,473,590]	[7,421,508]	[52,082]
自動販売機寄付金収益	7,039,305	6,978,530	60,775
寄付金収益	334,285	442,978	△ 108,693
振替寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	[96]	[158]	[△ 62]
受取利息	96	158	△ 62
経常収益計	18,679,047	17,593,374	1,085,673
(2) 経常費用			
事業費	[17,667,331]	[13,522,331]	[4,145,000]
給与手当	4,643,772	4,546,168	97,604
臨時雇賃金	653,000	1,050,000	△ 397,000
福利厚生費	556,024	527,104	28,920
諸謝金	373,200	339,450	33,750
旅費交通費	1,957,830	1,731,189	226,641
通信運搬費	376,148	356,318	19,830
消耗什器備品費	399,332	88,301	311,031
消耗品費	367,060	463,224	△ 96,164
印刷製本費	644,580	653,620	△ 9,040
広告宣伝費	6,596,914	2,419,424	4,177,490
光熱水料費	273,741	257,738	16,003
賃借料	147,670	149,832	△ 2,162
保険料	48,658	42,946	5,712
諸会費	103,000	103,000	0
会議費	23,653	4,562	19,091
新聞図書費	44,898	38,944	5,954
車両関係費	108,696	265,140	△ 156,444
減価償却費	313,448	469,937	△ 156,489
雑費	35,707	15,434	20,273
管理費	[1,857,382]	[1,879,874]	[△ 22,492]
給与手当	1,160,943	1,135,362	25,581
福利厚生費	228,619	220,248	8,371
諸謝金	16,200	16,200	0
旅費交通費	63,088	57,088	6,000
通信運搬費	74,607	90,997	△ 16,390
消耗什器備品費	19,493	22,075	△ 2,582
消耗品費	42,288	52,339	△ 10,051
光熱水料費	30,416	28,638	1,778
賃借料	28,512	28,380	132

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	6,142	5,044	1,098
会議費	37,843	6,203	31,640
車両関係費	45,198	73,503	△ 28,305
減価償却費	78,362	117,484	△ 39,122
雑費	25,671	26,313	△ 642
経常費用計	19,524,713	15,402,205	4,122,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 845,666	2,191,169	△ 3,036,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 845,666	2,191,169	△ 3,036,835
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	△ 845,666	2,191,169	△ 3,036,835
一般正味財産期首残高	8,764,885	6,573,716	2,191,169
一般正味財産期末残高	7,919,219	8,764,885	△ 845,666
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[1,772,920]	[△ 1,772,920]
民間受取補助金	0	1,772,920	△ 1,772,920
受取寄付金(指定)	[200,000]	[0]	[200,000]
受取寄付金(指定)	200,000	0	200,000
一般正味財産への振替額	[△ 491,810]	[△ 587,421]	[95,611]
当期指定正味財産増減額	△ 291,810	1,185,499	△ 1,477,309
指定正味財産期首残高	1,185,499	0	1,185,499
指定正味財産期末残高	893,689	1,185,499	△ 291,810
III 正味財産期末残高	8,812,908	9,950,384	△ 1,137,476

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 特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単価：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
西部相談室積立預金	0	1,410,000	0	1,410,000
公益目的預金	0	200,000	100,000	100,000
車両運搬具（特）	0	784,799	0	784,799
リサイクル預託金（特）	0	8,890	0	8,890
計	0	2,403,689	100,000	2,303,689

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単価：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
西部相談室積立預金	1,410,000	0	1,410,000	0
公益目的預金	100,000	100,000	0	0
車両運搬具（特）	784,799	784,799	0	0
リサイクル預託金（特）	8,890	8,890	0	0
計	2,303,689	893,689	1,410,000	0

4 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	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,764,030	979,231	784,799

5 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	4,230,000	4,230,000	0
委託費	島根県警察本部	0	4,032,551	4,032,551	0
	島 根 県	0	850,000	850,000	0
計		0	9,112,551	9,112,551	0

6 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	391,810
寄付金計上による振替額	100,000
合 計	491,810

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

基本財産は該当なし。特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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30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)					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	38,163	
	預金	普通預金	運転資金として保有	6,043,732	
		山陰合同銀行県庁支店		5,571,208	
		島根銀行本店営業部		296,105	
		鳥取銀行松江支店		56,019	
		ゆうちょ銀行		120,400	
	未収金	3月末 未収金		1,086,628	
	立替金	3月末 立替金	自動販売機業者	自販機寄付金	661,628
			島根県	委託費	425,000
	前払費用	3月末 立替金	自動販売機業者	自販機電気代	88,136
その他			その他立替金	17,496	
	たいよう共済島根支店 他	ボランティア保険料等	53,510		
流動資産合計				7,327,665	
(固定資産)					
特定資産					
	積立預金(西部)	山陰合同銀行県庁支店	西部相談室開設資金として	1,410,000	
	公益目的預金	山陰合同銀行県庁支店	公益目的事業のために使用	100,000	
	車両運搬具(特)	日産ノート	公益目的事業と管理業務の 共用(8:2)として使用	784,799	
	リサイクル預託金(特)	日産ノート	車両リサイクル料として前払	8,890	
固定資産合計				2,303,689	
資産合計				9,631,354	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	3月末 未払金		487,863	
		島根県警察本部	委託金(返納)	408,328	
		その他未払金	光熱費・電話代等	79,535	
	未払費用	3月末 未払費用		176,718	
		松江年金事務所	2月・3月分社会保険料	115,843	
		支援活動員	3月分電話相談員日当	34,500	
		その他未払費用	残業代・複合機リース料等	26,375	
	前受会費	正会員	平成30年度会費	2,000	
		預り金	職員ほか		151,865
	松江年金事務所		2月・3月分社会保険料	114,095	
松江税務署他	所得税・市町村民税		37,770		
流動負債合計				818,446	
負債合計				818,446	
正味財産				8,812,908	