

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,824,329	6,081,895	△ 257,566
未収金	1,005,578	1,086,628	△ 81,050
立替金	98,266	105,632	△ 7,366
前払費用	230,510	53,510	177,000
流動資産合計	7,158,683	7,327,665	△ 168,982
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	1,723,200	1,410,000	313,200
公益目的預金	300,000	100,000	200,000
車両運搬具(特)	523,461	784,799	△ 261,338
リサイクル預託金(特)	8,890	8,890	0
特定資産合計	2,555,551	2,303,689	251,862
固定資産合計	2,555,551	2,303,689	251,862
資産合計	9,714,234	9,631,354	82,880
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	284,389	487,863	△ 203,474
未払費用	172,188	176,718	△ 4,530
前受会費	0	2,000	△ 2,000
預り金	162,426	151,865	10,561
流動負債合計	619,003	818,446	△ 199,443
負債合計	619,003	818,446	△ 199,443
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	832,351	893,689	△ 61,338
(うち特定資産への充当額)	( 832,351)	( 893,689)	(△ 61,338)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 1,723,200)	( 1,410,000)	( 313,200)
正味財産合計	9,095,231	8,812,908	282,323
負債及び正味財産合計	9,714,234	9,631,354	82,880

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 14]	[ 0]	[ 14]
受取会費	[ 1,656,000]	[ 1,689,000]	[△ 33,000]
正会員会費	90,000	94,000	△ 4,000
賛助会員会費	1,566,000	1,595,000	△ 29,000
事業収益	[ 5,077,913]	[ 4,894,551]	[ 183,362]
県警委託事業収益	4,217,913	4,032,551	185,362
県委託事業収益	850,000	850,000	0
養成研修事業収益	10,000	12,000	△ 2,000
受取補助金等	[ 781,338]	[ 4,621,810]	[△ 3,840,472]
民間受取補助金	520,000	4,230,000	△ 3,710,000
振替補助金等	261,338	391,810	△ 130,472
受取寄付金	[ 6,719,352]	[ 7,473,590]	[△ 754,238]
自動販売機寄付金収益	6,501,865	7,039,305	△ 537,440
寄付金収益	217,487	334,285	△ 116,798
振替寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	[ 64]	[ 96]	[△ 32]
受取利息	64	96	△ 32
経常収益計	14,234,681	18,679,047	△ 4,444,366
(2) 経常費用			
事業費	[ 11,974,603]	[ 17,667,331]	[△ 5,692,728]
給与手当	4,656,080	4,643,772	12,308
臨時雇賃金	524,800	653,000	△ 128,200
福利厚生費	571,846	556,024	15,822
諸謝金	387,200	373,200	14,000
旅費交通費	1,847,570	1,957,830	△ 110,260
通信運搬費	390,486	376,148	14,338
消耗什器備品費	51,840	399,332	△ 347,492
消耗品費	331,321	367,060	△ 35,739
印刷製本費	369,640	644,580	△ 274,940
広告宣伝費	1,859,320	6,596,914	△ 4,737,594
光熱水料費	272,714	273,741	△ 1,027
賃借料	180,588	147,670	32,918
保険料	47,668	48,658	△ 990
諸会費	103,000	103,000	0
会議費	35,675	23,653	12,022
新聞図書費	51,478	44,898	6,580
車両関係費	59,206	108,696	△ 49,490
減価償却費	209,070	313,448	△ 104,378
雑費	25,101	35,707	△ 10,606
管理費	[ 1,916,417]	[ 1,857,382]	[ 59,035]
給与手当	1,164,020	1,160,943	3,077
臨時雇賃金	131,200	0	131,200
福利厚生費	206,340	228,619	△ 22,279
諸謝金	16,200	16,200	0
旅費交通費	42,810	63,088	△ 20,278
通信運搬費	68,112	74,607	△ 6,495
消耗什器備品費	12,960	19,493	△ 6,533
消耗品費	45,845	42,288	3,557

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	30,300	30,416	△ 116
賃借料	28,512	28,512	0
保険料	6,142	6,142	0
会議費	48,206	37,843	10,363
車両関係費	41,243	45,198	△ 3,955
減価償却費	52,268	78,362	△ 26,094
雑費	22,259	25,671	△ 3,412
経常費用計	13,891,020	19,524,713	△ 5,633,693
評価損益等調整前当期経常増減額	343,661	△ 845,666	1,189,327
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	343,661	△ 845,666	1,189,327
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	343,661	△ 845,666	1,189,327
一般正味財産期首残高	7,919,219	8,764,885	△ 845,666
一般正味財産期末残高	8,262,880	7,919,219	343,661
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金（指定）	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
受取寄付金（指定）	200,000	200,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 261,338]	[△ 491,810]	[ 230,472]
当期指定正味財産増減額	△ 61,338	△ 291,810	230,472
指定正味財産期首残高	893,689	1,185,499	△ 291,810
指定正味財産期末残高	832,351	893,689	△ 61,338
III 正味財産期末残高	9,095,231	8,812,908	282,323

## 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	1,410,000	313,200	0	1,723,200
公益目的預金	100,000	200,000	0	300,000
車両運搬具（特）	784,799	0	261,338	523,461
リサイクル預託金（特）	8,890	0	0	8,890
計	2,303,689	513,200	261,338	2,555,551

### 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	1,723,200	0	1,723,200	0
公益目的預金	300,000	300,000	0	0
車両運搬具（特）	523,461	523,461	0	0
リサイクル預託金（特）	8,890	8,890	0	0
計	2,555,551	832,351	1,723,200	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	1,240,569	523,461

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	520,000	520,000	0
委託費	島根県警察本部	0	4,217,913	4,217,913	0
	島 根 県	0	850,000	850,000	0
計		0	5,587,913	5,587,913	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	261,338
合 計	261,338

## 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31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	
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金  未収金  立替金  前払費用	現金	手元保管	運転資金として保有	56,372	
	預金	普通預金	運転資金として保有	5,767,957	
		山陰合同銀行県庁支店		5,245,533	
		島根銀行本店営業部		346,107	
		鳥取銀行松江支店		56,019	
		ゆうちょ銀行		120,298	
	未収金	3月末 未収金		1,005,578	
		〔自動販売機業者 島根県〕	自販機寄付金 委託費	580,578 425,000	
	立替金	3月末 立替金		98,266	
		〔自動販売機業者 その他〕	自販機電気代 その他立替金	92,434 5,832	
前払費用	3月末 前払費用		230,510		
	〔たいよう共済島根支店 石見交通企画〕	ボランティア保険料等 ラッピングバス掲出料	50,510 180,000		
流動資産合計				7,158,683	
<b>(固定資産)</b>					
<b>特定資産</b>					
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	1,723,200		
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	300,000		
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	523,461		
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				2,555,551	
資産合計				9,714,234	
<b>(流動負債)</b>					
未払金  未払費用  預り金	未払金	3月末 未払金		284,389	
		〔島根県警察本部 その他未払金〕	委託金(返納) 光熱費・電話代等	214,366 70,023	
	未払費用	3月末 未払費用		172,188	
		〔松江年金事務所 支援活動員 その他未払費用〕	2月・3月分社会保険料 3月分電話相談員日当 複合機リース料等	116,508 40,500 15,180	
	預り金	職員ほか		162,426	
		〔松江年金事務所 その他預り金〕	2月・3月分社会保険料 所得税・市町村民税 等	114,304 48,122	
	流動負債合計				619,003
	負債合計				619,003
	正味財産				9,095,231