

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2020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	4,633,590	5,824,329	△ 1,190,739
未収金	937,183	1,005,578	△ 68,395
立替金	87,433	98,266	△ 10,833
前払費用	52,960	230,510	△ 177,550
流動資産合計	5,711,166	7,158,683	△ 1,447,517
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	2,019,200	1,723,200	296,000
公益目的預金	300,000	300,000	0
車両運搬具(特)	348,626	523,461	△ 174,835
リサイクル預託金(特)	8,890	8,890	0
特定資産合計	2,676,716	2,555,551	121,165
固定資産合計	2,676,716	2,555,551	121,165
資産合計	8,387,882	9,714,234	△ 1,326,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,751	284,389	△ 226,638
未払費用	149,969	172,188	△ 22,219
預り金	96,727	162,426	△ 65,699
流動負債合計	304,447	619,003	△ 314,556
負債合計	304,447	619,003	△ 314,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	657,516	832,351	△ 174,835
(うち特定資産への充当額)	(657,516)	(832,351)	(△ 174,835)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,019,200)	(1,723,200)	(296,000)
正味財産合計	8,083,435	9,095,231	△ 1,011,796
負債及び正味財産合計	8,387,882	9,714,234	△ 1,326,352

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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			
特定資産運用益	[19]	[14]	[5]
受取会費	[1,614,000]	[1,656,000]	[△ 42,000]
正会員会費	94,000	90,000	4,000
賛助会員会費	1,520,000	1,566,000	△ 46,000
事業収益	[5,324,299]	[5,077,913]	[246,386]
県警委託事業収益	4,441,299	4,217,913	223,386
県委託事業収益	866,000	850,000	16,000
養成研修事業収益	17,000	10,000	7,000
受取補助金等	[1,354,835]	[781,338]	[573,497]
民間受取補助金	1,180,000	520,000	660,000
振替補助金等	174,835	261,338	△ 86,503
受取寄付金	[6,203,785]	[6,719,352]	[△ 515,567]
自動販売機寄付金収益	5,814,134	6,501,865	△ 687,731
寄付金収益	189,651	217,487	△ 27,836
振替寄付金	200,000	0	200,000
雑収益	[64]	[64]	[0]
受取利息	64	64	0
経常収益計	14,497,002	14,234,681	262,321
(2) 経常費用			
事業費	[13,397,581]	[11,974,603]	[1,422,978]
給与手当	4,593,750	4,656,080	△ 62,330
臨時雇賃金	653,600	524,800	128,800
福利厚生費	550,298	571,846	△ 21,548
諸謝金	458,750	387,200	71,550
旅費交通費	2,350,725	1,847,570	503,155
通信運搬費	400,251	390,486	9,765
消耗什器備品費	243,528	51,840	191,688
消耗品費	476,959	331,321	145,638
印刷製本費	536,636	369,640	166,996
広告宣伝費	2,113,040	1,859,320	253,720
光熱水料費	270,224	272,714	△ 2,490
賃借料	181,279	180,588	691
保険料	47,008	47,668	△ 660
諸会費	103,000	103,000	0
会議費	31,589	35,675	△ 4,086
新聞図書費	40,115	51,478	△ 11,363
車両関係費	164,330	59,206	105,124
減価償却費	139,868	209,070	△ 69,202
雑費	42,631	25,101	17,530
管理費	[1,936,382]	[1,916,417]	[19,965]
給与手当	1,148,439	1,164,020	△ 15,581
臨時雇賃金	163,400	131,200	32,200
福利厚生費	174,155	206,340	△ 32,185
諸謝金	16,500	16,200	300
旅費交通費	57,782	42,810	14,972
通信運搬費	56,036	68,112	△ 12,076
消耗什器備品費	15,576	12,960	2,616
消耗品費	66,784	45,845	20,939

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	32,807	30,300	2,507
賃借料	32,120	28,512	3,608
保険料	6,142	6,142	0
会議費	38,439	48,206	△ 9,767
車両関係費	64,233	41,243	22,990
減価償却費	34,967	52,268	△ 17,301
雑費	29,002	22,259	6,743
経常費用計	15,333,963	13,891,020	1,442,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 836,961	343,661	△ 1,180,622
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 836,961	343,661	△ 1,180,622
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	△ 836,961	343,661	△ 1,180,622
一般正味財産期首残高	8,262,880	7,919,219	343,661
一般正味財産期末残高	7,425,919	8,262,880	△ 836,961
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	[△ 374,835]	[△ 261,338]	[△ 113,497]
当期指定正味財産増減額	△ 174,835	△ 61,338	△ 113,497
指定正味財産期首残高	832,351	893,689	△ 61,338
指定正味財産期末残高	657,516	832,351	△ 174,835
III 正味財産期末残高	8,083,435	9,095,231	△ 1,011,796

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
定率法によっている。
- (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	1,723,200	296,000	0	2,019,200
公益目的預金	300,000	200,000	200,000	300,000
車両運搬具（特）	523,461	0	174,835	348,626
リサイクル預託金（特）	8,890	0	0	8,890
計	2,555,551	496,000	374,835	2,676,716

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	2,019,200	0	2,019,200	0
公益目的預金	300,000	300,000	0	0
車両運搬具（特）	348,626	348,626	0	0
リサイクル預託金（特）	8,890	8,890	0	0
計	2,676,716	657,516	2,019,200	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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,764,030	1415,404	348,626

5 助成金の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

助成金の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単価：円)

助成金の名称	交付者	期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預保納付金	日本財団	0	1,180,000	1,180,000	0
計		0	1,180,000	1,180,000	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	174,835
寄付金計上による振替額	200,000
合 計	374,835

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、財務諸表に対する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

2020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	運転資金として保有	48,979
預金		普通預金	運転資金として保有	4,584,611
		山陰合同銀行県庁支店		4,022,287
		島根銀行本店営業部		386,109
		鳥取銀行松江支店		56,019
		ゆうちょ銀行		120,196
未収金		3月末 未収金		937,183
		〔自動販売機業者	自販機寄付金	504,183
		島根県	委託費	433,000
立替金		3月末 立替金		87,433
		自動販売機業者	自販機電気代	87,433
前払費用		3月末 前払費用		52,960
		たいよう共済島根支店	ボランティア保険料等	52,960
流動資産合計				5,711,166
(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	2,019,200
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	348,626
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				2,676,716
資産合計				8,387,882
(流動負債)				
未払金		3月末 未払金		57,751
		いきいきプラザ 他	光熱費 他	57,751
未払費用		3月末 未払費用		149,969
		〔松江年金事務所	3月分社会保険料	55,233
		支援活動員	3月分電話相談員日当	63,000
		その他未払費用	複合機リース料等	31,736
預り金		職員ほか		96,727
		〔松江年金事務所	3月分社会保険料	53,975
		その他預り金	所得税・市町村民税 等	42,752
流動負債合計				304,447
負債合計				304,447
正味財産				8,083,435