

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021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

2021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	5,566,892	4,633,590	933,302
未収金	1,240,600	937,183	303,417
立替金	75,726	87,433	△ 11,707
前払費用	61,240	52,960	8,280
流動資産合計	6,944,458	5,711,166	1,233,292
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	2,049,200	2,019,200	30,000
公益目的預金	300,000	300,000	0
車両運搬具 (特)	173,791	348,626	△ 174,835
リサイクル預託金 (特)	8,890	8,890	0
特定資産合計	2,531,881	2,676,716	△ 144,835
固定資産合計	2,531,881	2,676,716	△ 144,835
資産合計	9,476,339	8,387,882	1,088,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,061,916	57,751	1,004,165
未払費用	159,492	149,969	9,523
前受会費	2,000	0	2,000
預り金	127,937	96,727	31,210
流動負債合計	1,351,345	304,447	1,046,898
負債合計	1,351,345	304,447	1,046,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	482,681	657,516	△ 174,835
(うち特定資産への充当額)	(482,681)	(657,516)	(△ 174,835)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,049,200)	(2,019,200)	(30,000)
正味財産合計	8,124,994	8,083,435	41,559
負債及び正味財産合計	9,476,339	8,387,882	1,088,457

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[22]	[19]	[3]
受取会費	[1,506,000]	[1,614,000]	[△ 108,000]
正会員会費	92,000	94,000	△ 2,000
賛助会員会費	1,414,000	1,520,000	△ 106,000
事業収益	[5,294,758]	[5,324,299]	[△ 29,541]
県警委託事業収益	4,428,758	4,441,299	△ 12,541
県委託事業収益	866,000	866,000	0
養成研修事業収益	0	17,000	△ 17,000
受取補助金等	[721,835]	[1,354,835]	[△ 633,000]
民間受取補助金	547,000	1,180,000	△ 633,000
振替補助金等	174,835	174,835	0
受取寄付金	[6,314,582]	[6,203,785]	[110,797]
自動販売機寄付金収益	5,514,588	5,814,134	△ 299,546
寄付金収益	599,994	189,651	410,343
振替寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	[63]	[64]	[△ 1]
受取利息	63	64	△ 1
経常収益計	13,837,260	14,497,002	△ 659,742
(2) 経常費用			
事業費	[11,756,045]	[13,397,581]	[△ 1,641,536]
給与手当	5,000,504	4,593,750	406,754
臨時雇賃金	0	653,600	△ 653,600
福利厚生費	619,618	550,298	69,320
諸謝金	280,250	458,750	△ 178,500
旅費交通費	1,169,367	2,350,725	△ 1,181,358
通信運搬費	356,417	400,251	△ 43,834
消耗什器備品費	52,800	243,528	△ 190,728
消耗品費	314,588	476,959	△ 162,371
印刷製本費	990,440	536,636	453,804
広告宣伝費	1,844,400	2,113,040	△ 268,640
光熱水料費	282,884	270,224	12,660
賃借料	236,628	181,279	55,349
保険料	42,104	47,008	△ 4,904
諸会費	103,000	103,000	0
会議費	3,200	31,589	△ 28,389
新聞図書費	39,600	40,115	△ 515
車両関係費	232,940	164,330	68,610
減価償却費	139,868	139,868	0
雑費	47,437	42,631	4,806
管理費	[1,864,821]	[1,936,382]	[△ 71,561]
給与手当	1,250,126	1,148,439	101,687
臨時雇賃金	0	163,400	△ 163,400
福利厚生費	253,453	174,155	79,298
諸謝金	23,500	16,500	7,000
旅費交通費	17,618	57,782	△ 40,164
通信運搬費	44,374	56,036	△ 11,662
消耗什器備品費	13,200	15,576	△ 2,376
消耗品費	40,402	66,784	△ 26,382
光熱水料費	34,439	32,807	1,632

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	49,852	32,120	17,732
保険料	5,576	6,142	△ 566
会議費	16,128	38,439	△ 22,311
車両関係費	68,828	64,233	4,595
減価償却費	34,967	34,967	0
雑費	12,358	29,002	△ 16,644
経常費用計	13,620,866	15,333,963	△ 1,713,097
評価損益等調整前当期経常増減額	216,394	△ 836,961	1,053,355
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	216,394	△ 836,961	1,053,355
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	216,394	△ 836,961	1,053,355
一般正味財産期首残高	7,425,919	8,262,880	△ 836,961
一般正味財産期末残高	7,642,313	7,425,919	216,394
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]	[△ 374,835]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 174,835	△ 174,835	0
指定正味財産期首残高	657,516	832,351	△ 174,835
指定正味財産期末残高	482,681	657,516	△ 174,835
III 正味財産期末残高	8,124,994	8,083,435	41,559

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	2,019,200	30,000	0	2,049,200
公益目的預金	300,000	200,000	200,000	300,000
車両運搬具（特）	348,626	0	174,835	173,791
リサイクル預託金（特）	8,890	0	0	8,890
計	2,676,716	230,000	374,835	2,531,881

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	2,049,200	0	2,049,200	0
公益目的預金	300,000	300,000	0	0
車両運搬具（特）	173,791	173,791	0	0
リサイクル預託金（特）	8,890	8,890	0	0
計	2,531,881	482,681	2,049,200	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	1,590,239	173,791

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。

(単位：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	547,000	547,000	0
計		0	547,000	547,000	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。

(単位：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

2021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	24,384
預金	普通預金	運転資金として保有	5,542,508
	山陰合同銀行県庁支店		4,832,412
	島根銀行本店営業部		514,094
	鳥取銀行松江支店		76,019
	ゆうちょ銀行		119,983
未収金	3月末 未収金		1,240,600
	〔自動販売機業者	自販機寄付金	807,600
	島根県	委託費	433,000
立替金	3月末 立替金		75,726
	自動販売機業者	自販機電気代	75,726
前払費用	3月末 前払費用		61,240
	〔インターネットウィルスバスター	2021年度分	12,320
	たひよう共済島根支店 他	ボランティア保険料等	48,920
流動資産合計			6,944,458
(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	2,049,200
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	173,791
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			2,531,881
資産合計			9,476,339
(流動負債)			
未払金	3月末 未払金		1,061,916
	〔預保納付金補助金	委託金(返還)	933,000
	いきいきプラザ 他	光熱費 他	128,916
未払費用	3月末 未払費用		159,492
	〔松江年金事務所	3月分社会保険料	58,615
	支援活動員	3月分電話相談員日当	69,000
	その他未払費用	複合機リース料等	31,877
前受会費	正会員	2021年度正会費	2,000
預り金	職員ほか		127,937
	〔松江年金事務所	3月分社会保険料	57,247
	その他預り金	所得税・市町村民税 等	70,690
流動負債合計			1,351,345
負債合計			1,351,345
正味財産			8,124,994