

# 決算報告書

自 2021年 4月 1日  
至 2022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

2022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	6,775,408	5,566,892	1,208,516
未収金	730,101	1,240,600	△ 510,499
立替金	99,144	75,726	23,418
前払費用	48,920	61,240	△ 12,320
流動資産合計	7,653,573	6,944,458	709,115
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	2,099,200	2,049,200	50,000
公益目的預金	300,000	300,000	0
車両運搬具(特)	1	173,791	△ 173,790
リサイクル預託金(特)	8,890	8,890	0
特定資産合計	2,408,091	2,531,881	△ 123,790
固定資産合計	2,408,091	2,531,881	△ 123,790
資産合計	10,061,664	9,476,339	585,325
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,813,351	1,061,916	751,435
未払費用	166,338	159,492	6,846
前受会費	2,000	2,000	0
預り金	99,188	127,937	△ 28,749
流動負債合計	2,080,877	1,351,345	729,532
負債合計	2,080,877	1,351,345	729,532
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	308,891	482,681	△ 173,790
(うち特定資産への充当額)	( 308,891)	( 482,681)	(△ 173,790)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,671,896	7,642,313	29,583
(うち特定資産への充当額)	( 2,099,200)	( 2,049,200)	( 50,000)
正味財産合計	7,980,787	8,124,994	△ 144,207
負債及び正味財産合計	10,061,664	9,476,339	585,325

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産運用益	[ 22]	[ 22]	[ 0]
受取会費	[ 1,582,000]	[ 1,506,000]	[ 76,000]
正会員会費	92,000	92,000	0
賛助会員会費	1,490,000	1,414,000	76,000
事業収益	[ 5,316,468]	[ 5,294,758]	[ 21,710]
県警委託事業収益	4,435,468	4,428,758	6,710
県委託事業収益	866,000	866,000	0
養成研修事業収益	15,000	0	15,000
受取補助金等	[ 837,790]	[ 721,835]	[ 115,955]
民間受取補助金	664,000	547,000	117,000
振替補助金等	173,790	174,835	△ 1,045
受取寄付金	[ 6,041,988]	[ 6,314,582]	[△ 272,594]
自動販売機寄付金収益	5,494,470	5,514,588	△ 20,118
寄付金収益	347,518	599,994	△ 252,476
振替寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	[ 72]	[ 63]	[ 9]
受取利息	72	63	9
経常収益計	13,778,340	13,837,260	△ 58,920
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	[ 11,950,723]	[ 11,756,045]	[ 194,678]
給与手当	4,628,618	5,000,504	△ 371,886
福利厚生費	581,402	619,618	△ 38,216
諸謝金	360,750	280,250	80,500
旅費交通費	1,369,675	1,169,367	200,308
通信運搬費	390,755	356,417	34,338
消耗什器備品費	197,421	52,800	144,621
消耗品費	452,106	314,588	137,518
印刷製本費	577,285	990,440	△ 413,155
広告宣伝費	2,232,250	1,844,400	387,850
光熱水料費	288,803	282,884	5,919
賃借料	241,928	236,628	5,300
保険料	42,346	42,104	242
諸会費	100,000	103,000	△ 3,000
会議費	2,816	3,200	△ 384
新聞図書費	39,600	39,600	0
車両関係費	177,828	232,940	△ 55,112
減価償却費	139,033	139,868	△ 835
雑費	128,107	47,437	80,670
<b>管理費</b>	[ 1,798,034]	[ 1,864,821]	[△ 66,787]
給与手当	1,157,155	1,250,126	△ 92,971
福利厚生費	243,207	253,453	△ 10,246
諸謝金	16,500	23,500	△ 7,000
旅費交通費	21,600	17,618	3,982
通信運搬費	52,621	44,374	8,247
消耗什器備品費	49,355	13,200	36,155
消耗品費	37,926	40,402	△ 2,476
光熱水料費	32,088	34,439	△ 2,351
賃借料	48,312	49,852	△ 1,540
保険料	5,224	5,576	△ 352

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	6,344	16,128	△ 9,784
車両関係費	65,195	68,828	△ 3,633
減価償却費	34,757	34,967	△ 210
雑費	27,750	12,358	15,392
経常費用計	13,748,757	13,620,866	127,891
評価損益等調整前当期経常増減額	29,583	216,394	△ 186,811
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,583	216,394	△ 186,811
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	29,583	216,394	△ 186,811
一般正味財産期首残高	7,642,313	7,425,919	216,394
一般正味財産期末残高	7,671,896	7,642,313	29,583
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	[△ 373,790]	[△ 374,835]	[ 1,045]
当期指定正味財産増減額	△ 173,790	△ 174,835	1,045
指定正味財産期首残高	482,681	657,516	△ 174,835
指定正味財産期末残高	308,891	482,681	△ 173,790
III 正味財産期末残高	7,980,787	8,124,994	△ 144,207

## 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	2,049,200	50,000	0	2,099,200
公益目的預金	300,000	200,000	200,000	300,000
車両運搬具（特）	173,791	0	173,790	1
リサイクル預託金（特）	8,890	0	0	8,890
計	2,531,881	250,000	373,790	2,408,091

### 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	2,099,200	0	2,099,200	0
公益目的預金	300,000	300,000	0	0
車両運搬具（特）	1	1	0	0
リサイクル預託金（特）	8,890	8,890	0	0
計	2,408,091	308,891	2,099,200	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	1,764,029	1

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	664,000	664,000	0
計		0	664,000	664,000	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	173,790
寄付金計上による振替額	200,000
合 計	373,790

## 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

2022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		手元保管	運転資金として保有	34,578
預金		普通預金	運転資金として保有	6,740,830
		山陰合同銀行県庁支店		5,428,954
		島根銀行本店営業部		683,087
		鳥取銀行松江支店		76,019
		山陰合同銀行津田支店		433,000
		ゆうちょ銀行		119,770
未収金		3月末 未収金		730,101
		〔自動販売機業者	自販機寄付金	730,101
立替金		3月末 立替金		99,144
		〔自動販売機業者	自販機電気代	99,144
前払費用		3月末 前払費用		48,920
		〔たひよう共済島根支店 他	ボランティア保険料等	48,920
<b>流動資産合計</b>				<b>7,653,573</b>
<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	2,099,200
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		1
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
<b>固定資産合計</b>				<b>2,408,091</b>
<b>資産合計</b>				<b>10,061,664</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		3月末 未払金		1,813,351
		〔預保納付金補助金	委託金 (返還) 2020年度分	933,000
		預保納付金補助金	委託金 (返還) 2021年度分	816,000
		いきいきプラザ 他	光熱費 他	64,351
未払費用		3月末 未払費用		166,338
		〔松江年金事務所	3月分社会保険料	60,470
		支援活動員	3月分電話相談員日当	72,000
		その他未払費用	複合機リース料等	33,868
前受会費		賛助会員	2022年度個人会費	2,000
預り金		職員ほか		99,188
		〔松江年金事務所	3月分社会保険料	59,065
		雇用保険料	雇用保険料	180
		〔その他預り金	所得税・市町村民税 等	39,943
<b>流動負債合計</b>				<b>2,080,877</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,080,877</b>
<b>正味財産</b>				<b>7,980,787</b>