

決算報告書

自 2022年 4月 1日
至 2023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

2023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	5,435,832	6,775,408	△ 1,339,576
未収金	1,296,343	730,101	566,242
立替金	272,684	99,144	173,540
前払費用	3,000	48,920	△ 45,920
流動資産合計	7,007,859	7,653,573	△ 645,714
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	2,149,200	2,099,200	50,000
公益目的預金	300,000	300,000	0
車両運搬具(特)	1	1	0
リサイクル預託金(特)	8,890	8,890	0
特定資産合計	2,458,091	2,408,091	50,000
固定資産合計	2,458,091	2,408,091	50,000
資産合計	9,465,950	10,061,664	△ 595,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,094,567	1,813,351	△ 718,784
未払費用	150,704	166,338	△ 15,634
前受会費	0	2,000	△ 2,000
預り金	98,390	99,188	△ 798
流動負債合計	1,343,661	2,080,877	△ 737,216
負債合計	1,343,661	2,080,877	△ 737,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	308,891	308,891	0
(うち特定資産への充当額)	(308,891)	(308,891)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,813,398	7,671,896	141,502
(うち特定資産への充当額)	(2,149,200)	(2,099,200)	(50,000)
正味財産合計	8,122,289	7,980,787	141,502
負債及び正味財産合計	9,465,950	10,061,664	△ 595,714

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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]	[22]	[0]
受取会費	[1,577,000]	[1,582,000]	[△ 5,000]
正会員会費	102,000	92,000	10,000
賛助会員会費	1,475,000	1,490,000	△ 15,000
事業収益	[5,457,316]	[5,316,468]	[140,848]
県警委託事業収益	4,435,316	4,435,468	△ 152
県委託事業収益	1,010,000	866,000	144,000
養成研修事業収益	12,000	15,000	△ 3,000
受取補助金等	[986,000]	[837,790]	[148,210]
民間受取補助金	986,000	664,000	322,000
振替補助金等	0	173,790	△ 173,790
受取寄付金	[6,092,977]	[6,041,988]	[50,989]
自動販売機寄付金収益	5,627,261	5,494,470	132,791
寄付金収益	265,716	347,518	△ 81,802
振替寄付金	200,000	200,000	0
雑収益	[72]	[72]	[0]
受取利息	72	72	0
経常収益計	14,113,387	13,778,340	335,047
(2) 経常費用			
事業費	[12,185,577]	[11,950,723]	[234,854]
給与手当	4,608,926	4,628,618	△ 19,692
福利厚生費	593,802	581,402	12,400
諸謝金	347,500	360,750	△ 13,250
旅費交通費	1,545,495	1,369,675	175,820
通信運搬費	526,463	390,755	135,708
消耗什器備品費	62,656	197,421	△ 134,765
消耗品費	414,953	452,106	△ 37,153
印刷製本費	525,580	577,285	△ 51,705
広告宣伝費	2,528,710	2,232,250	296,460
光熱水料費	349,364	288,803	60,561
賃借料	232,998	241,928	△ 8,930
保険料	43,996	42,346	1,650
諸会費	100,000	100,000	0
会議費	2,840	2,816	24
新聞図書費	80,859	39,600	41,259
車両関係費	103,103	177,828	△ 74,725
減価償却費	0	139,033	△ 139,033
雑費	118,332	128,107	△ 9,775
管理費	[1,786,308]	[1,798,034]	[△ 11,726]
給与手当	1,152,228	1,157,155	△ 4,927
福利厚生費	267,386	243,207	24,179
諸謝金	16,500	16,500	0
旅費交通費	32,100	21,600	10,500
通信運搬費	78,600	52,621	25,979
消耗什器備品費	15,664	49,355	△ 33,691
消耗品費	47,651	37,926	9,725
光熱水料費	38,819	32,088	6,731
賃借料	48,312	48,312	0
保険料	5,224	5,224	0

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	10,270	6,344	3,926
車両関係費	42,443	65,195	△ 22,752
減価償却費	0	34,757	△ 34,757
雑費	31,111	27,750	3,361
経常費用計	13,971,885	13,748,757	223,128
評価損益等調整前当期経常増減額	141,502	29,583	111,919
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	141,502	29,583	111,919
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	141,502	29,583	111,919
一般正味財産期首残高	7,671,896	7,642,313	29,583
一般正味財産期末残高	7,813,398	7,671,896	141,502
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	[△ 200,000]	[△ 373,790]	[173,790]
当期指定正味財産増減額	0	△ 173,790	173,790
指定正味財産期首残高	308,891	482,681	△ 173,790
指定正味財産期末残高	308,891	308,891	0
III 正味財産期末残高	8,122,289	7,980,787	141,502

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	2,099,200	50,000	0	2,149,200
公益目的預金	300,000	200,000	200,000	300,000
車両運搬具（特）	1	0	0	1
リサイクル預託金（特）	8,890	0	0	8,890
計	2,408,091	250,000	200,000	2,458,091

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	2,149,200	0	2,149,200	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	2,458,091	308,891	2,149,200	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	986,000	986,000	0
計		0	986,000	986,000	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	0
寄付金計上による振替額	200,000
合 計	200,000

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

2023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	36,929
預金	普通預金	運転資金として保有	5,398,903
	山陰合同銀行県庁支店		4,525,198
	島根銀行本店営業部		797,686
	鳥取銀行松江支店		76,019
未収金	3月末 未収金		1,296,343
	島根県	委託費	505,000
	自動販売機業者	自販機寄付金	791,343
立替金	3月末 立替金		272,684
	松江テルサ等	2023年度上期研修 研修室借料	93,590
	自動販売機業者	自販機電気代	179,094
前払費用	3月末 前払費用		3,000
	事務局職員	駐車料金	3,000
流動資産合計			7,007,859
(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	2,149,200
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
バイク預託金(特)	日産ノート	車両バイク料として前払	8,890
固定資産合計			2,458,091
資産合計			9,465,950
(流動負債)			
未払金	3月末 未払金		1,094,567
	預保納付金補助金	委託金(返還)2021年度分	816,000
	預保納付金補助金	委託金(返還)2022年度分	214,000
	いきいきプラザ 他	光熱費 他	64,567
未払費用	3月末 未払費用		150,704
	松江年金事務所	3月分社会保険料	60,645
	支援活動員	3月分電話相談員日当	60,000
	その他未払費用	複合機リース料等	30,059
預り金	職員ほか		98,390
	松江年金事務所	3月分社会保険料	59,241
	その他預り金	所得税・市町村民税 等	39,149
流動負債合計			1,343,661
負債合計			1,343,661
正味財産			8,122,289