

# 決算報告書

自 2023年 4月 1日  
至 2024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

2024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	4,616,449	5,435,832	△ 819,383
未収金	1,289,493	1,296,343	△ 6,850
立替金	146,719	272,684	△ 125,965
前払費用	3,000	3,000	0
流動資産合計	6,055,661	7,007,859	△ 952,198
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	2,199,200	2,149,200	50,000
公益目的預金	300,000	300,000	0
車両運搬具 (特)	0	1	△ 1
リサイクル預託金 (特)	0	8,890	△ 8,890
特定資産合計	2,499,200	2,458,091	41,109
固定資産合計	2,499,200	2,458,091	41,109
資産合計	8,554,861	9,465,950	△ 911,089
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	80,513	1,094,567	△ 1,014,054
未払費用	247,541	150,704	96,837
前受会費	4,000	0	4,000
預り金	153,766	98,390	55,376
流動負債合計	485,820	1,343,661	△ 857,841
負債合計	485,820	1,343,661	△ 857,841
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000	308,891	△ 8,891
(うち特定資産への充当額)	( 300,000)	( 308,891)	(△ 8,891)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 2,199,200)	( 2,149,200)	( 50,000)
正味財産合計	8,069,041	8,122,289	△ 53,248
負債及び正味財産合計	8,554,861	9,465,950	△ 911,089

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	[ 1,498,000]	[ 1,577,000]	[△ 79,000]
正会員会費	100,000	102,000	△ 2,000
賛助会員会費	1,398,000	1,475,000	△ 77,000
事業収益	[ 5,540,163]	[ 5,457,316]	[ 82,847]
県警委託事業収益	4,507,163	4,435,316	71,847
県委託事業収益	1,010,000	1,010,000	0
養成研修事業収益	23,000	12,000	11,000
受取補助金等	[ 1,260,000]	[ 986,000]	[ 274,000]
民間受取補助金	1,260,000	986,000	274,000
受取寄付金	[ 6,281,362]	[ 6,092,977]	[ 188,385]
自動販売機寄付金収益	5,796,396	5,627,261	169,135
寄付金収益	276,075	265,716	10,359
振替寄付金	208,891	200,000	8,891
雑収益	[ 449,687]	[ 72]	[ 449,615]
受取利息	68	72	△ 4
雑収益	449,619	0	449,619
経常収益計	15,029,234	14,113,387	915,847
(2) 経常費用			
事業費	[ 13,148,011]	[ 12,185,577]	[ 962,434]
給与手当	4,606,750	4,608,926	△ 2,176
福利厚生費	635,244	593,802	41,442
諸謝金	362,750	347,500	15,250
旅費交通費	2,159,492	1,545,495	613,997
通信運搬費	444,950	526,463	△ 81,513
消耗什器備品費	171,600	62,656	108,944
消耗品費	445,763	414,953	30,810
印刷製本費	409,200	525,580	△ 116,380
広告宣伝費	2,341,423	2,528,710	△ 187,287
光熱水料費	316,850	349,364	△ 32,514
賃借料	664,880	232,998	431,882
保険料	44,326	43,996	330
諸会費	100,000	100,000	0
会議費	27,590	2,840	24,750
新聞図書費	85,200	80,859	4,341
車両関係費	142,737	103,103	39,634
雑費	189,256	118,332	70,924
管理費	[ 1,925,580]	[ 1,786,308]	[ 139,272]
給与手当	1,151,687	1,152,228	△ 541
福利厚生費	260,705	267,386	△ 6,681
諸謝金	16,500	16,500	0
旅費交通費	46,468	32,100	14,368
通信運搬費	58,742	78,600	△ 19,858
消耗什器備品費	42,900	15,664	27,236
消耗品費	50,107	47,651	2,456
光熱水料費	35,208	38,819	△ 3,611
賃借料	151,272	48,312	102,960
保険料	5,224	5,224	0
会議費	15,897	10,270	5,627

科 目	当年度	前年度	増 減
車両関係費	51,041	42,443	8,598
雑費	39,829	31,111	8,718
経常費用計	15,073,591	13,971,885	1,101,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,357	141,502	△ 185,859
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,357	141,502	△ 185,859
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	△ 44,357	141,502	△ 185,859
一般正味財産期首残高	7,813,398	7,671,896	141,502
一般正味財産期末残高	7,769,041	7,813,398	△ 44,357
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	[△ 208,891]	[△ 200,000]	[△ 8,891]
当期指定正味財産増減額	△ 8,891	0	△ 8,891
指定正味財産期首残高	308,891	308,891	0
指定正味財産期末残高	300,000	308,891	△ 8,891
III 正味財産期末残高	8,069,041	8,122,289	△ 53,248

## 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	2,149,200	50,000	0	2,199,200
公益目的預金	300,000	200,000	200,000	300,000
車両運搬具（特）	1	0	1	0
バイク預託金（特）	8,890	0	8,890	0
計	2,458,091	250,000	208,891	2,499,200

### 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	2,199,200	0	2,199,200	0
公益目的預金	300,000	300,000	0	0
車両運搬具（特）	0	0	0	0
バイク預託金（特）	0	0	0	0
計	2,499,200	300,000	2,199,200	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、0円である。

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	1,260,000	1,260,000	0
計		0	1,260,000	1,260,000	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	
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

2024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	16,772
預金		普通預金	運転資金として保有	4,599,677
		〔 山陰合同銀行県庁支店		3,675,965
		島根銀行本店営業部		847,693
		鳥取銀行松江支店		76,019
未収金		3月末 未収金		1,289,493
		〔 島根県	委託費	505,000
		自動販売機業者	自販機寄付金	784,493
立替金		3月末 立替金		146,719
		〔その他	その他立替金	14,465
		自動販売機業者	自販機電気代	132,254
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				6,055,661
<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	2,199,200
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
固定資産合計				2,499,200
資産合計				8,554,861
<b>(流動負債)</b>				
未払金		3月末 未払金		80,513
		〔 いきいきプラザ 他	光熱費 他	80,513
未払費用		3月末 未払費用		247,541
		〔 松江年金事務所	2、3月分社会保険料	117,116
		支援活動員	3月分電話相談員日当	49,500
		その他未払費用	複合機リース料等	80,925
前受会費		賛助会員	2024年度賛助会費	4,000
預り金		職員ほか		153,766
		〔 松江年金事務所	2、3月分社会保険料	114,380
		その他預り金	所得税・市町村民税 等	39,386
流動負債合計				485,820
負債合計				485,820
正味財産				8,069,041