

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	1,671,852	6,426,856	-4,755,004
未収金	11,300	0	11,300
流動資産合計	1,683,152	6,426,856	-4,743,704
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	5,980,217	5,943,244	36,973
緊急避難場所確保事業補助金	393,600	0	393,600
特定資産合計	6,373,817	5,943,244	430,573
(2) その他固定資産			
定期預金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
ソフトウェア	48,720	146,160	-97,440
その他固定資産合計	4,848,720	2,546,160	2,302,560
固定資産合計	11,222,537	8,489,404	2,733,133
資産合計	12,905,689	14,916,260	-2,010,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	393,600	200,586	193,014
預り金	29,527	17,118	12,409
流動負債合計	423,127	217,704	205,423
負債合計	423,127	217,704	205,423
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	5,829,844	5,829,844	0
寄附金	4,800,000	4,800,000	2,400,000
指定正味財産合計	10,629,844	10,629,844	0
(うち特定資産への充当額)	5,980,217	0	5,980,217
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,852,718	4,068,712	-2,215,994
一般正味財産合計	1,852,718	4,068,712	-2,215,994
(うち特定資産への充当額)	393,600	0	393,600
正味財産合計	12,482,562	14,698,556	-2,215,994
負債及び正味財産合計	12,905,689	14,916,260	-2,010,571

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科目	(単位:円)	
	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 受取		
受取一般会費	1,745,610	1,954,870
正会員受取会費	401,000	411,000
賛助会員受取会費	1,344,610	1,543,870
受取交付金	8,759,000	6,000,000
果受取交付金	7,000,000	6,000,000
市町村受取交付金	1,759,000	1,759,000
受取補助金等	4,596,452	3,963,170
受取地方公共団体補助金	0	193,014
受取国民補助金	4,320,000	3,770,156
受取国民補助金	276,452	0
受取負担金	0	1,759,000
受取負担金	4,222,689	1,759,000
受取寄附金	1,822,689	2,270,404
受取寄付金	2,400,000	2,270,404
受取寄付金振替額	2,694	2,363
結収益	2,694	331
受取利息	2,694	331
受取収益計	19,326,445	15,949,807
(2) 経常費用		
事業費	17,208,146	12,138,010
会議費	144,638	106,053
給料手当	7,602,163	5,746,482
福利厚生費	70,750	70,750
旅費交通費	567,886	608,474
通信運搬費	1,376,143	1,401,417
減価償却費	660,776	435,367
消耗什器備品費	1,233,027	170,156
消耗品費	362,668	300,024
修繕費	744,973	429,660
印刷製本費	88,430	120,830
燃料費	1,495,315	907,144
光熱水料費	157,160	176,688
賃借料	634,253	532,994
車両維持管理費	326,976	0
保険料	50,500	339,250
借入金	330,000	355,000
租税公課	45,900	0
委託費	33,675	0
償還金	7,288	1,728
雑費	263,648	109,000
管理費	887,494	378,391
賃借料	4,334,293	3,407,748
会費	14,328	15,462
給料手当	1,441,964	2,169,558
福利厚生費	745,931	123,457
旅費交通費	221,960	121,265
通信運搬費	102,317	117,630
減価償却費	97,440	137,511
消耗什器備品費	241,380	95,040
消耗品費	255,120	117,984

修繕費	804,600	99,576	705,024
印刷製本費	94,789	146,303	-51,534
燃料費	4,297	1,044	3,253
光熱水料費	17,418	19,633	-2,215
賃借料	45,232	45,462	-230
車両維持管理費	36,330	0	36,330
借入金	24,000	0	24,000
租税公課	5,100	0	5,100
支払負担金	123,500	117,500	6,000
委託費	2,160	0	2,160
支払手数料	6,351	0	6,351
雑費	50,096	80,323	-30,227
経常費用計	21,542,439	15,545,758	5,996,681
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,215,994	404,049	-2,620,043
繰上利益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,215,994	404,049	-2,620,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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
引当金一般正味財産増減額	-2,215,994	404,049	-2,620,043
当期一般正味財産増減額	-2,215,994	404,049	-2,620,043
一般正味財産期首残高	4,068,712	3,664,663	404,049
一般正味財産期末残高	1,852,718	4,068,712	-2,215,994
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	6,000,000	-6,000,000
受取国庫助成金	0	6,000,000	-6,000,000
受取寄附金	2,400,000	2,400,000	0
受取寄附金	2,400,000	2,400,000	0
一般正味財産への振替額	-2,400,000	-170,156	-2,229,844
一般正味財産増減額	-2,400,000	-170,156	-2,229,844
当期指定正味財産増減額	0	8,229,844	-8,229,844
指定正味財産期首残高	10,629,844	2,400,000	8,229,844
指定正味財産期末残高	10,629,844	10,629,844	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	12,482,562	14,698,556	-2,215,994

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	公1) 直接的支援	公2) 研修事業	公3) 広報啓発	共通事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	0	0	0	872,805	872,805	872,805	1,745,610
正会員受取会費	0	0	0	200,500	200,500	200,500	401,000
賛助会員受取会費	0	0	0	672,305	672,305	672,305	1,344,610
受取交付金	5,000,000	1,000,000	1,000,000	879,500	7,879,500	879,500	8,759,000
県受取交付金	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
市町村受取交付金	0	0	0	879,500	879,500	879,500	1,759,000
受取補助金等	1,461,000	1,553,000	884,000	166,452	4,064,452	532,000	4,596,452
受取国庫助成金	1,461,000	1,553,000	774,000	0	3,788,000	532,000	4,320,000
受取民間助成金	0	0	110,000	166,452	276,452	0	276,452
受取寄附金	0	0	0	4,222,689	4,222,689	0	4,222,689
受取寄付金	0	0	0	1,822,689	1,822,689	0	1,822,689
受取寄付金振替額	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
雑収益	0	0	0	0	0	2,694	2,694
受取利息	0	0	0	0	0	2,694	2,694
経常収益計	6,461,000	2,553,000	1,884,000	6,141,446	17,039,446	2,286,999	19,326,445
(2) 経常費用							
事業費	8,487,469	2,608,155	4,615,847	1,496,675	17,208,146		17,208,146
会議費	5,885	31,953	106,800	0	144,638		144,638
給料手当	6,022,789	789,687	789,687	0	7,602,163		7,602,163
支援活動員費	70,750	0	0	0	70,750		70,750
福利厚生費	446,312	60,787	60,787	0	567,886		567,886
旅費交通費	28,505	1,015,748	331,890	0	1,376,143		1,376,143
通信運搬費	432,814	40,758	187,204	0	660,776		660,776
減価償却費	0	0	0	1,233,027	1,233,027		1,233,027
消耗什器備品費	310,664	0	51,904	0	362,568		362,568
消耗品費	29,097	60,077	655,799	0	744,973		744,973
修繕費	0	0	88,430	0	88,430		88,430
印刷製本費	265,681	73,131	1,156,503	0	1,495,315		1,495,315
燃料費	58,607	43,672	22,304	0	124,583		124,583
光熱水料費	121,919	17,824	17,417	0	157,160		157,160
賃借料	340,409	64,492	229,352	0	634,253		634,253
車両維持管理費	254,316	36,330	36,330	0	326,976		326,976
保険料	40,400	5,050	5,050	0	50,500		50,500
諸謝金	20,000	54,000	256,000	0	330,000		330,000
租税公課	35,700	5,100	5,100	0	45,900		45,900
委託費	2,571	0	31,104	0	33,675		33,675
支払手数料	0	728	6,560	0	7,288		7,288
償還金	0	0	0	263,648	263,648		263,648
雑費	1,050	308,818	577,626	0	887,494		887,494
管理費						4,334,293	4,334,293
会議費						14,328	14,328
給料手当						1,441,964	1,441,964
福利厚生費						745,931	745,931
旅費交通費						221,960	221,960
通信運搬費						102,317	102,317
減価償却費						97,440	97,440
消耗什器備品費						241,380	241,380
消耗品費						255,120	255,120
修繕費						804,600	804,600
印刷製本費						94,769	94,769
燃料費						4,297	4,297
光熱水料費						17,418	17,418
賃借料						45,232	45,232
車両維持管理費						36,330	36,330
諸謝金						24,000	24,000
租税公課						5,100	5,100
支払負担金						123,500	123,500
委託費						2,160	2,160
支払手数料						6,351	6,351
雑費						50,096	50,096
経常費用計	8,487,469	2,608,155	4,615,847	1,496,675	17,208,146	4,334,293	21,542,439
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,026,469	△ 55,155	△ 2,731,847	4,644,771	△ 168,700	△ 2,047,294	△ 2,215,994
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,026,469	△ 55,155	△ 2,731,847	4,644,771	△ 168,700	△ 2,047,294	△ 2,215,994
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
税引前当期一般正味財産増減額							△ 2,215,994
当期一般正味財産増減額							△ 2,215,994
一般正味財産期首残高							4,068,712
一般正味財産期末残高							1,852,718
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金							2,400,000
受取寄附金							2,400,000
一般正味財産への振替額							△ 2,400,000
一般正味財産への振替額							△ 2,400,000
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							10,629,844
指定正味財産期末残高							10,629,844
III 正味財産期末残高							12,482,562

財産目録

平成28年 3月31日現在

(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)	預金	鳥取銀行鳥取県庁支店普通	運営資金として	1,042,167	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店普通	運営資金として	629,685	
	未収金			11,300	
流動資産合計				1,683,152	
(固定資産) 特定資産	車両運搬具	車両2台	犯罪被害者等支援事業等のために使用する目的として	6,373,817	
		鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金	犯罪被害者等が居所の利用が困難となった場合に居所を提供する	5,980,217	
	その他固定資産	緊急避難場所確保事業補助金			393,600
		定期預金	鳥取銀行鳥取県庁支店	犯罪被害者等支援事業のために管理されている預金	4,848,720
		ソフトウェア	公益法人会計ソフト1個	会計処理に使用	4,800,000
			48,720		
固定資産合計				11,222,537	
資産合計				12,905,689	
(流動負債)	未払金 預り金 源泉所得税 雇用保険料		緊急避難場所確保事業補助金返還金	393,600	
				29,527	
				14,340	
				15,187	
流動負債合計				423,127	
負債合計				423,127	
正味財産				12,482,562	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、土地は、鳥取県の所有であり、無償で借用している。

公益ソフトウェア、犯罪被害者等支援車両については、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

税込み経理を行っている。

2 会計方針の変更

なし。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公益ソフトウェア	146,160	0	97,440	48,720
犯罪被害者等支援車両（普通車）	5,943,244	0	1,020,937	4,922,307
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	1,270,000	0	212,090	1,057,910
合 計	7,359,404	0	1,330,467	6,028,937

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

なし。

5 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 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
公益ソフトウェア	487,200	438,480	48,720
犯罪被害者等支援車両（普通車）	6,113,400	1,191,093	4,922,307
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	1,270,000	212,090	1,057,910
合 計	7,870,600	1,841,663	6,028,937

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
交付金 鳥取県犯罪被害者民間支援団体交付金事業	鳥取県	0	7,000,000	7,000,000	0
地方公共団体交付金	市町村会	0	1,759,000	1,759,000	0
補助金 鳥取県犯罪被害者等緊急避難場所確保事業	鳥取県	0	393,600	0	393,600
助成金 日本財団預保納付金事業	日本財団	0	4,320,000	4,320,000	0
使途選択金募金助成事業	鳥取県共同募金会	0	166,452	166,452	0
平成 27 年度事業費助成金受託事業	同上	0	110,000	110,000	0
合 計			13,749,052	13,355,452	393,600

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(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	1,330,467
セキュリティ対策の実施等に対する振替額	1,079,533
合 計	2,400,000

8 重要な後発事象

なし。

附 属 明 細 書

基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」のとおり。

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収入	2,000,000	1,745,610	254,390
受取会費	411,000	10,000	401,000
正会員受取会費	1,589,000	1,344,610	244,390
賛助会費受取	7,000,000	8,759,000	-1,759,000
受取交付金	7,000,000	7,000,000	0
市町村受取交付金	0	1,759,000	-1,759,000
受取補助金等	4,824,000	4,596,452	227,548
受取庫助成金	394,000	0	394,000
受取地方公共団体補助金	4,320,000	4,320,000	0
受取民間助成金	110,000	276,452	-166,452
受取負担金	1,759,000	0	1,759,000
受取寄附金	1,759,000	0	1,759,000
受取寄付金振替額	3,000,000	4,222,689	-1,222,689
雑収益	3,000,000	1,822,689	1,177,311
受取利息	0	2,400,000	-2,400,000
受取利息	2,000	2,694	-694
受取利息	2,000	2,694	-694
経常費用	18,585,000	19,326,445	-741,445
(2) 経常支出	16,024,531	17,208,146	-1,183,615
会費	116,000	144,638	-28,638
給料手当	7,981,879	7,602,163	379,716
当労働者手当	0	70,750	-70,750
福利厚生費	1,086,340	567,886	518,454
旅費交通費	2,940,000	1,376,143	1,563,857
通信運搬費	424,000	660,776	-236,776
減価償却費	0	1,233,027	-1,233,027
消耗什器備品費	58,000	362,568	-304,568
消耗品費	90,660	744,973	-654,313
修繕費	71,000	88,430	-17,430
印刷製本費	868,000	1,495,315	-627,315
燃料費	148,000	124,583	23,417
光熱水料費	192,600	157,160	35,440
賃借料	429,152	634,253	-205,101
車両維持管理費	0	326,976	-326,976
保険料	329,000	50,500	278,500
諸謝金	500,000	330,000	170,000
租税公課	45,900	45,900	0
委託手数料	0	33,675	-33,675
支払手数料	6,000	7,288	-1,288
償還金	0	263,648	-263,648
雑費	738,000	887,494	-149,494
管理費	2,560,469	4,334,293	-1,773,824
会議費	9,000	14,328	-5,328
給料手当	1,461,121	1,441,964	19,157
福利厚生費	120,660	745,931	-625,271
旅費交通費	140,000	221,960	-81,960
通信運搬費	122,000	102,317	19,683
減価償却費	0	97,440	-97,440
消耗什器備品費	323,000	241,380	81,620
消耗品費	3,340	255,120	-251,780

修繕費	77,000	804,600	-727,600
印刷製本費	59,000	94,769	-35,769
燃料費	8,000	4,297	3,703
光熱水料費	21,400	17,418	3,982
賃借料	43,848	45,232	-1,384
車両維持管理費	0	36,330	-36,330
保険料	30,000	0	30,000
諸謝金	0	24,000	-24,000
租税公課	5,100	5,100	0
支払負担金	118,000	123,500	-5,500
委託費	0	2,160	-2,160
支払手数料	1,000	6,351	-5,351
雑費	18,000	50,096	-32,096
経常費用計	18,585,000	21,542,439	-2,957,439
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-2,215,994	2,215,994
損益評価差計	0	0	0
当期経常増減額	0	-2,215,994	2,215,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-2,215,994	2,215,994
当期一般正味財産増減額	0	-2,215,994	2,215,994
一般正味財産期首残高	6,700,000	4,068,712	2,631,288
一般正味財産期末残高	6,700,000	1,852,718	4,847,282
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,400,000	2,400,000	0
受取寄附金	2,400,000	2,400,000	0
一般正味財産への振替額	-1,027,937	-2,400,000	1,372,063
一般正味財産への振替額	-1,027,937	-2,400,000	1,372,063
当期指定正味財産増減額	1,372,063	0	1,372,063
指定正味財産期首残高	8,229,844	10,629,844	-2,400,000
指定正味財産期末残高	9,601,907	10,629,844	-1,027,937
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	16,301,907	12,482,562	3,819,345