

貸借対照表

平成29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	1,542,035	1,671,852	-129,817
未収金	21,000	11,300	9,700
流動資産合計	1,563,035	1,683,152	-120,117
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	4,747,190	5,980,217	-1,233,027
緊急避難場所確保事業補助金	393,600	393,600	0
自動車整備事業特定費用準備資金	2,000,000	0	2,000,000
設立10周年事業特定費用準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	8,140,790	6,373,817	1,766,973
(2) その他固定資産			
定期預金	4,800,000	4,800,000	0
ソフトウェア	0	48,720	-48,720
その他固定資産合計	4,800,000	4,848,720	-48,720
固定資産合計	12,940,790	11,222,537	1,718,253
資産合計	14,503,825	12,905,689	1,598,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	793,600	393,600	400,000
預り金	20,879	29,527	-8,648
流動負債合計	814,479	423,127	391,352
負債合計	814,479	423,127	391,352
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	5,800,000	4,800,000	1,000,000
指定正味財産合計	11,629,844	10,629,844	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
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	2,059,502	1,852,718	206,784
一般正味財産合計	2,059,502	1,852,718	206,784
正味財産合計	13,689,346	12,482,562	1,206,784
負債及び正味財産合計	14,503,825	12,905,689	1,598,136

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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			
受取会費	1,431,000	1,745,610	-314,610
正会員受取会費	389,000	401,000	-12,000
賛助会員受取会費	1,042,000	1,344,610	-302,610
受取交付金	8,704,000	8,759,000	-55,000
県受取交付金	7,000,000	7,000,000	0
市町村受取交付金	1,704,000	1,759,000	-55,000
受取補助金等	4,448,152	4,596,452	-148,300
受取国庫助成金	0	4,320,000	-4,320,000
受取民間助成金	4,448,152	276,452	4,171,700
受取寄付金	3,771,934	4,222,689	-450,755
受取寄付金	2,371,934	1,822,689	549,245
受取寄付金振替額	1,400,000	2,400,000	-1,000,000
雑収益	1,350	2,694	-1,344
受取利息	1,350	2,694	-1,344
経常収益計	18,356,436	19,326,445	-970,009
(2) 経常費用			
事業費	16,172,063	17,208,146	-1,036,083
会議費	133,993	144,638	-10,645
給料手当	6,900,732	7,602,163	-701,431
支援活動員費	437,035	70,750	366,285
福利厚生費	715,502	567,886	147,616
旅費交通費	1,552,028	1,376,143	175,885
通信運搬費	747,796	660,776	87,020
減価償却費	1,233,027	1,233,027	0
消耗什器備品費	33,480	362,568	-329,088
消耗品費	767,584	744,973	22,611
修繕費	72,230	88,430	-16,200
印刷製本費	798,667	1,495,315	-696,648
宣伝広告費	1,040,040	0	1,040,040
燃料費	132,617	124,583	8,034
光熱水料費	140,561	157,160	-16,599
賃借料	438,122	634,253	-196,131
車両維持管理費	490,623	326,976	163,647
保険料	44,190	50,500	-6,310
諸謝金	283,500	330,000	-46,500
租税公課	0	45,900	-45,900
支払負担金	4,000	0	4,000
委託費	0	33,675	-33,675
支払手数料	7,122	7,288	-166
償還金	0	263,648	-263,648
雑費	199,214	887,494	-688,280
管理費	1,977,589	4,334,293	-2,356,704
会議費	23,280	14,328	8,952
給料手当	702,000	1,441,964	-739,964
福利厚生費	254,076	745,931	-491,855
旅費交通費	124,520	221,960	-97,440
通信運搬費	97,318	102,317	-4,999
減価償却費	48,720	97,440	-48,720
消耗什器備品費	127,525	241,380	-113,855
消耗品費	80,849	255,120	-174,271
修繕費	133,063	804,600	-671,537
印刷製本費	91,054	94,769	-3,715
燃料費	2,906	4,297	-1,391
光熱水料費	14,546	17,418	-2,872
賃借料	43,848	45,232	-1,384
車両維持管理費	54,517	36,330	18,187
諸謝金	6,000	24,000	-18,000
租税公課	0	5,100	-5,100
支払負担金	120,000	123,500	-3,500
委託費	0	2,160	-2,160
支払手数料	1,619	6,351	-4,732
雑費	51,748	50,096	1,652
経常費用計	18,149,652	21,542,439	-3,392,787
評価損益等調整前当期経常増減額	206,784	-2,215,994	2,422,778
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	206,784	-2,215,994	2,422,778
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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
税引前当期一般正味財産増減額	206,784	-2,215,994	2,422,778
当期一般正味財産増減額	206,784	-2,215,994	2,422,778
一般正味財産期首残高	1,852,718	4,068,712	-2,215,994
一般正味財産期末残高	2,059,502	1,852,718	206,784
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	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	-1,400,000	-2,400,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	-1,400,000	-2,400,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	10,629,844	10,629,844	0
指定正味財産期末残高	11,629,844	10,629,844	1,000,000
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	13,689,346	12,482,562	1,206,784

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	715,500	715,500	715,500	1,431,000
正会員受取会費	0	0	0	194,500	194,500	194,500	389,000
賛助会員受取会費	0	0	0	521,000	521,000	521,000	1,042,000
受取交付金	5,000,000	1,000,000	1,000,000	852,000	7,852,000	852,000	8,704,000
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	852,000	852,000	852,000	1,704,000
受取補助金等	1,300,000	1,410,000	867,000	138,152	3,715,152	733,000	4,448,152
受取民間助成金	1,300,000	1,410,000	867,000	138,152	3,715,152	733,000	4,448,152
受取寄付金	0	0	0	3,771,934	3,771,934	0	3,771,934
受取寄付金	0	0	0	2,371,934	2,371,934	0	2,371,934
受取寄付金振替額	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,350	1,350
受取利息	0	0	0	0	0	1,350	1,350
経常収益計	6,300,000	2,410,000	1,867,000	5,477,586	16,054,586	2,301,850	18,356,436
(2) 経常費用							
事業費	7,535,644	3,247,975	4,155,417	1,233,027	16,172,063		16,172,063
会議費	15,058	23,617	95,318	0	133,993		133,993
給料手当	4,905,392	1,330,226	665,114	0	6,900,732		6,900,732
支援活動員費	437,035	0	0	0	437,035		437,035
福利厚生費	500,851	143,100	71,551	0	715,502		715,502
旅費交通費	20,370	1,244,898	286,760	0	1,552,028		1,552,028
通信運搬費	507,243	42,391	198,162	0	747,796		747,796
減価償却費	0	0	0	1,233,027	1,233,027		1,233,027
消耗什器備品費	33,480	0	0	0	33,480		33,480
消耗品費	38,249	18,988	710,347	0	767,584		767,584
修繕費	0	0	72,230	0	72,230		72,230
印刷製本費	130,851	67,293	600,523	0	798,667		798,667
宣伝広告費	0	0	1,040,040	0	1,040,040		1,040,040
燃料費	62,721	59,947	9,949	0	132,617		132,617
光熱水料費	101,805	24,213	14,543	0	140,561		140,561
賃借料	350,426	43,848	43,848	0	438,122		438,122
車両維持管理費	381,597	54,513	54,513	0	490,623		490,623
保険料	35,352	4,419	4,419	0	44,190		44,190
諸謝金	0	88,500	195,000	0	283,500		283,500
支払負担金	0	4,000	0	0	4,000		4,000
支払手数料	0	642	6,480	0	7,122		7,122
雑費	15,214	97,380	86,620	0	199,214		199,214
管理費						1,977,589	1,977,589
会議費						23,280	23,280
給料手当						702,000	702,000
福利厚生費						254,076	254,076
旅費交通費						124,520	124,520
通信運搬費						97,318	97,318
減価償却費						48,720	48,720
消耗什器備品費						127,525	127,525
消耗品費						80,849	80,849
修繕費						133,063	133,063
印刷製本費						91,054	91,054
燃料費						2,906	2,906
光熱水料費						14,546	14,546
賃借料						43,848	43,848
車両維持管理費						54,517	54,517
諸謝金						6,000	6,000
支払負担金						120,000	120,000
支払手数料						1,619	1,619
雑費						51,748	51,748
経常費用計	7,535,644	3,247,975	4,155,417	1,233,027	16,172,063	1,977,589	18,149,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,235,644	△ 837,975	△ 2,288,417	4,244,559	△ 117,477	324,261	206,784
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,235,644	△ 837,975	△ 2,288,417	4,244,559	△ 117,477	324,261	206,784
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							206,784
当期一般正味財産増減額							206,784
一般正味財産期首残高							1,852,718
一般正味財産期末残高							2,059,502
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							2,400,000
受取寄附金							2,400,000
一般正味財産への振替額							△ 1,400,000
一般正味財産への振替額							△ 1,400,000
当期指定正味財産増減額							1,000,000
指定正味財産期首残高							10,629,844
指定正味財産期末残高							11,629,844
III 基金増減の部							
当期基金増減額							0
基金期首残高							0
基金期末残高							0
IV 正味財産期末残高							13,689,346

財産目録

平成29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	鳥取銀行普通	運営資金として	330,650	
		山陰合同銀行普通	運営資金として	1,211,385	
	未収金			21,000	
流動資産合計				1,563,035	
(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	8,140,790 4,747,190	
	緊急避難場所確保事業 補助金	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	393,600	
	自動車整備事業特定費 用資金	鳥取銀行鳥取県庁支店 普通預金	自動車整備事業特定費用準備資金として	2,000,000	
	設立10周年事業特定費 用準備資金	鳥取銀行鳥取県庁支店 普通預金	設立10周年事業特定費用準備資金として	1,000,000	
	その他固定資産				4,800,000
		定期預金	鳥取銀行鳥取県庁支店 定期預金		4,800,000
	固定資産合計				12,940,790
資産合計				14,503,825	
(流動負債)	未払金		緊急避難場所確保事業補助金返還金 日本財団預保納付金事業返還金	793,600	
	預り金			20,879	
	源泉所得税			14,130	
	雇用保険料			6,749	
流動負債合計				814,479	
負債合計				814,479	
正味財産				13,689,346	

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	48,720	0	48,720	0
犯罪被害者等支援車両（普通車）	4,922,307	0	1,020,937	3,901,370
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	1,057,910	0	212,090	845,820
自動車整備事業特定費用準備資金	0	2,000,000	0	2,000,000
設立10周年事業特定費用準備資金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	6,028,937	3,000,000	1,281,747	7,747,190

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：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)
犯罪被害者等支援車両（普通車）	3,901,370	3,901,370	0	0
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	845,820	845,820	0	0
自動車整備事業特定費用準備資金	2,000,000	0	2,000,000	0
設立10周年事業特定費用準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0
合 計	7,747,190	4,747,190	3,000,000	0

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	487,200	0
犯罪被害者等支援車両（普通車）	6,113,400	2,212,030	3,901,370
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	1,270,000	424,180	845,820
合 計	7,870,600	3,123,410	4,747,190

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	貸借対照表上の記載区分
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	1,704,000	1,704,000	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	流動資産 未払金
助成金 日本財団預保納付金事業	日本財団	0	4,710,000	4,310,000	400,000	流動資産 未払金
使途選択募金助成事業	鳥取県共同募金会	0	138,152	138,152	0	
合 計		0	13,945,752	13,152,152	793,600	

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	1,233,027
目的事業実施による振替額	166,973
合 計	1,400,000

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28年 4月 1日から平成29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) 経常収益			
受取会費	1,919,000	1,431,000	488,000
正会員受取会費	419,000	389,000	30,000
賛助会員受取会費	1,500,000	1,042,000	458,000
受取交付金	8,710,000	8,704,000	6,000
県受取交付金	7,000,000	7,000,000	0
市町村受取交付金	1,710,000	1,704,000	6,000
受取補助金等	5,241,800	4,448,152	793,648
受取地方公共団体補助金	393,600	0	393,600
受取民間助成金	4,848,200	4,448,152	400,048
受取寄付金	5,184,700	3,771,934	1,412,766
受取寄付金	1,550,700	2,371,934	-821,234
受取寄付金振替額	3,634,000	1,400,000	2,234,000
雑収益	2,100	1,350	750
受取利息	2,100	1,350	750
経常収益計	21,057,600	18,356,436	2,701,164
(2) 経常費用			
事業費	18,403,100	16,172,063	2,231,037
会議費	164,700	133,993	30,707
給料手当	7,831,400	6,900,732	930,668
支援活動員費	536,800	437,035	99,765
福利厚生費	1,170,000	715,502	454,498
旅費交通費	2,251,700	1,552,028	699,672
通信運搬費	676,400	747,796	-71,396
減価償却費	1,110,600	1,233,027	-122,427
消耗什器備品費	54,000	33,480	20,520
消耗品費	635,100	767,584	-132,484
修繕費	72,300	72,230	70
印刷製本費	1,042,500	798,667	243,833
宣伝広告費	0	1,040,040	-1,040,040
燃料費	100,000	132,617	-32,617
光熱水料費	190,400	140,561	49,839
賃借料	445,100	438,122	6,978
車両維持管理費	573,300	490,623	82,677
保険料	50,000	44,190	5,810
諸謝金	468,000	283,500	184,500
支払負担金	0	4,000	-4,000
支払手数料	5,000	7,122	-2,122
雑費	1,025,800	199,214	826,586
管理費	2,654,500	1,977,589	676,911
会議費	20,500	23,280	-2,780
給料手当	1,428,400	702,000	726,400
福利厚生費	130,200	254,076	-123,876
旅費交通費	125,800	124,520	1,280
通信運搬費	133,100	97,318	35,782
減価償却費	172,200	48,720	123,480
消耗什器備品費	0	127,525	-127,525
消耗品費	73,100	80,849	-7,749
修繕費	99,600	133,063	-33,463
印刷製本費	94,300	91,054	3,246
燃料費	38,200	2,906	35,294
光熱水料費	21,300	14,546	6,754
賃借料	50,900	43,848	7,052
車両維持管理費	63,700	54,517	9,183
諸謝金	0	6,000	-6,000
支払負担金	118,000	120,000	-2,000
支払手数料	1,000	1,619	-619
雑費	84,200	51,748	32,452
経常費用計	21,057,600	18,149,652	2,907,948
評価損益等調整前当期経常増減額	0	206,784	-206,784
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	0	206,784	-206,784
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	206,784	-206,784
当期一般正味財産増減額	0	206,784	-206,784
一般正味財産期首残高	4,000,000	1,852,718	2,147,282
一般正味財産期末残高	4,000,000	2,059,502	1,940,498
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	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	-3,634,000	-1,400,000	-2,234,000
一般正味財産への振替額	-3,634,000	-1,400,000	-2,234,000
当期指定正味財産増減額	-1,234,000	1,000,000	-2,234,000
指定正味財産期首残高	9,601,907	10,629,844	-1,027,937
指定正味財産期末残高	8,367,907	11,629,844	-3,261,937
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	12,367,907	13,689,346	-1,321,439