

# 貸借対照表

平成30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	3,305,251	1,542,035	1,763,216
未収金	0	21,000	-21,000
流動資産合計	3,305,251	1,563,035	1,742,216
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
車両運搬具	3,514,163	4,747,190	-1,233,027
緊急避難場所確保事業補助金	0	393,600	-393,600
自動車整備事業特定費用準備資金	2,600,016	2,000,000	600,016
設立10周年事業特定費用準備資金	1,500,007	1,000,000	500,007
特定資産合計	7,614,186	8,140,790	-526,604
(3) その他固定資産			
定期預金	4,800,000	4,800,000	0
その他固定資産合計	4,800,000	4,800,000	0
固定資産合計	12,414,186	12,940,790	-526,604
資産合計	15,719,437	14,503,825	1,215,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,057,987	793,600	264,387
預り金	18,782	20,879	-2,097
流動負債合計	1,076,769	814,479	262,290
負債合計	1,076,769	814,479	262,290
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	6,900,000	5,800,000	1,100,000
指定正味財産合計	12,729,844	11,629,844	1,100,000
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	1,912,824	2,059,502	-146,678
一般正味財産合計	1,912,824	2,059,502	-146,678
正味財産合計	14,642,668	13,689,346	953,322
負債及び正味財産合計	15,719,437	14,503,825	1,215,612

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
特定資産運用益	23	0	23
特定資産受取利息	23	0	23
受取会費	1,490,000	1,431,000	59,000
正会員受取会費	431,000	389,000	42,000
賛助会員受取会費	1,059,000	1,042,000	17,000
受取交付金	8,712,000	8,704,000	8,000
県受取交付金	7,000,000	7,000,000	0
市町村受取交付金	1,712,000	1,704,000	8,000
受取補助金等	4,714,932	4,448,152	266,780
受取地方公共団体補助金	27,932	0	27,932
受取民間助成金	4,687,000	4,448,152	238,848
受取寄付金	3,333,563	3,771,934	-438,371
受取寄付金	2,033,563	2,371,934	-338,371
受取寄付金振替額	1,300,000	1,400,000	-100,000
雑収益	1,286	1,350	-64
受取利息	1,286	1,350	-64
経常収益計	18,251,804	18,356,436	-104,632
(2) 経常費用			
事業費	15,509,949	16,172,063	-662,114
会議費	127,869	133,993	-6,124
給料手当	6,920,706	6,900,732	19,974
支援活動員費	473,430	437,035	36,395
福利厚生費	601,319	715,502	-114,183
旅費交通費	1,211,634	1,552,028	-340,394
通信運搬費	702,756	747,796	-45,040
減価償却費	1,233,027	1,233,027	0
消耗什器備品費	116,640	33,480	83,160
消耗品費	449,361	767,584	-318,223
修繕費	72,230	72,230	0
印刷製本費	1,190,216	798,667	391,549
宣伝広告費	626,400	1,040,040	-413,640
燃料費	128,268	132,617	-4,349
光熱水料費	221,843	140,561	81,282
賃借料	445,952	438,122	7,830
車両維持管理費	508,343	490,623	17,720
保険料	44,190	44,190	0
諸謝金	247,000	283,500	-36,500
支払負担金	0	4,000	-4,000
支払手数料	7,072	7,122	-50
雑費	181,693	199,214	-17,521
管理費	2,888,533	1,977,589	910,944
会議費	11,432	23,280	-11,848
給料手当	1,522,981	702,000	820,981
福利厚生費	385,782	254,076	131,706
旅費交通費	242,236	124,520	117,716
通信運搬費	68,252	97,318	-29,066
減価償却費	0	48,720	-48,720
消耗什器備品費	0	127,525	-127,525
消耗品費	128,783	80,849	47,934
修繕費	119,428	133,063	-13,635
印刷製本費	82,004	91,054	-9,050
燃料費	14,257	2,906	11,351
光熱水料費	24,539	14,546	9,993
賃借料	43,848	43,848	0
車両維持管理費	56,485	54,517	1,968
諸謝金	0	6,000	-6,000
支払負担金	118,000	120,000	-2,000
支払手数料	864	1,619	-755
雑費	69,642	51,748	17,894
経常費用計	18,398,482	18,149,652	248,830
評価損益等調整前当期経常増減額	-146,678	206,784	-353,462
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-146,678	206,784	-353,462
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	-146,678	206,784	-353,462
当期一般正味財産増減額	-146,678	206,784	-353,462
一般正味財産期首残高	2,059,502	1,852,718	206,784
一般正味財産期末残高	1,912,824	2,059,502	-146,678
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	-1,300,000	-1,400,000	100,000
一般正味財産への振替額	-1,300,000	-1,400,000	100,000
当期指定正味財産増減額	1,100,000	1,000,000	100,000
指定正味財産期首残高	11,629,844	10,629,844	1,000,000
指定正味財産期末残高	12,729,844	11,629,844	1,100,000
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	14,642,668	13,689,346	953,322



# 財産目録

平成30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	鳥取銀行普通預金 山陰合同銀行普通預金	運営資金として 運営資金として	3,098,562 206,689
流動資産合計				3,305,251
(固定資産)	特定資産			7,614,186
	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	3,514,163
	自動車整備事業特定費用準備資金	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	2,600,016
	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	1,500,007
その他固定資産	定期預金	鳥取銀行鳥取県庁支店定期預金		4,800,000 4,800,000
固定資産合計				12,414,186
資産合計				15,719,437
(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 (H28度分) 日本財団預保納付金事業返還金 (H29度分) 電話代金等	1,057,987 365,668 400,000 133,000 159,319
	預り金 源泉所得税 雇用保険料			18,782 13,170 5,612
流動負債合計				1,076,769
負債合計				1,076,769
正味財産				14,642,668

## 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。

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
犯罪被害者等支援車両（普通車）	3,901,370	0	1,020,937	2,880,433
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	845,820	0	212,090	633,730
自動車整備事業特定費用準備資金	2,000,000	600,016	0	2,600,016
設立10周年事業特定費用準備資金	1,000,000	500,007	0	1,500,007
合 計	7,747,190	1,100,023	1,233,027	7,614,186

### 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)	(うち負債に対応する額)
犯罪被害者等支援車両（普通車）	2,880,433	2,880,433	0
犯罪被害者等支援車両（軽四輪）	633,730	633,730	0
自動車整備事業特定費用準備資金	2,600,000	2,600,016	0
設立10周年事業特定費用準備資金	1,500,000	1,500,007	0
合 計	7,614,163	7,614,186	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
犯罪被害者等支援車 両（普通車）	6,113,400	3,232,967	2,880,433
犯罪被害者等支援車 両（軽四輪）	1,270,000	636,270	633,730
合 計	7,383,400	3,869,237	3,514,163

- 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	1,712,000	1,712,000	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	27,932	365,668	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	4,270,000	4,137,000	133,000	流動資産 未払金
つかいみちを選べる募金助成事業	鳥取県共同募金会	0	550,000	550,000	0	
合 計		0	13,925,600	13,426,932	498,668	

- 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	66,973
合 計	1,300,000

- 8 重要な後発事象  
 なし。

## 附 属 明 細 書

- 1 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。
- 2 引当金の明細  
該当なし。

# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
特定資産運用益	0	23	-23
特定資産受取利息	0	23	-23
受取会費	2,036,000	1,490,000	546,000
正会員受取会費	419,000	431,000	-12,000
賛助会員受取会費	1,617,000	1,059,000	558,000
受取交付金	8,710,000	8,712,000	-2,000
県受取交付金	7,000,000	7,000,000	0
市町村受取交付金	1,710,000	1,712,000	-2,000
受取補助金等	4,963,600	4,714,932	248,668
受取地方公共団体補助金	393,600	27,932	365,668
受取民間助成金	4,570,000	4,687,000	-117,000
受取寄付金	5,000,000	3,333,563	1,666,437
受取寄付金	2,600,000	2,033,563	566,437
受取寄付金振替額	2,400,000	1,300,000	1,100,000
雑収益	2,100	1,286	814
受取利息	2,100	1,286	814
経常収益計	20,711,700	18,251,804	2,459,896
(2) 経常費用			
事業費	17,794,900	15,509,949	2,284,951
会議費	167,700	127,869	39,831
給料手当	7,578,300	6,920,706	657,594
支援活動員費	683,800	473,430	210,370
福利厚生費	800,000	601,319	198,681
旅費交通費	2,056,300	1,211,634	844,666
通信運搬費	576,500	702,756	-126,256
減価償却費	1,233,100	1,233,027	73
消耗什器備品費	54,000	116,640	-62,640
消耗品費	444,300	449,361	-5,061
修繕費	72,300	72,230	70
印刷製本費	1,200,500	1,190,216	10,284
宣伝広告費	864,000	626,400	237,600
燃料費	87,800	128,268	-40,468
光熱水料費	157,000	221,843	-64,843
賃借料	430,600	445,952	-15,352
車両維持管理費	629,100	508,343	120,757
保険料	50,000	44,190	5,810
諸謝金	448,000	247,000	201,000
支払手数料	5,000	7,072	-2,072
雑費	256,600	181,693	74,907
管理費	2,916,800	2,888,533	28,267
会議費	11,400	11,432	-32
給料手当	1,501,900	1,522,981	-21,081
福利厚生費	470,100	385,782	84,318
旅費交通費	110,200	242,236	-132,036
通信運搬費	72,900	68,252	4,648
消耗什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	79,400	128,783	-49,383
修繕費	126,600	119,428	7,172
印刷製本費	98,200	82,004	16,196
燃料費	9,800	14,257	-4,457
光熱水料費	17,500	24,539	-7,039
賃借料	49,300	43,848	5,452
車両維持管理費	69,900	56,485	13,415
支払負担金	118,000	118,000	0
支払手数料	1,000	864	136
雑費	130,600	69,642	60,958
経常費用計	20,711,700	18,398,482	2,313,218
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-146,678	146,678
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	0	-146,678	146,678
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	-146,678	146,678
当期一般正味財産増減額	0	-146,678	146,678
一般正味財産期首残高	4,000,000	2,059,502	1,940,498
一般正味財産期末残高	4,000,000	1,912,824	2,087,176
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	-2,400,000	-1,300,000	-1,100,000
一般正味財産への振替額	-2,400,000	-1,300,000	-1,100,000
当期指定正味財産増減額	0	1,100,000	-1,100,000
指定正味財産期首残高	9,000,000	11,629,844	-2,629,844
指定正味財産期末残高	9,000,000	12,729,844	-3,729,844
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	13,000,000	14,642,668	-1,642,668