

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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 | 8,439,768 | 9,419,580 | △ 979,812 |
| 流動資産合計 | 8,439,768 | 9,419,580 | △ 979,812 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2,654,882 | 3,187,133 | △ 532,251 |
| 鳥取銀行(自動車資産取得資金) | 1,713,032 | 1,213,017 | 500,015 |
| 鳥取銀行(空調設備取得資金) | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
| 特定資産合計 | 4,607,914 | 4,520,150 | 87,764 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 77,000 | 115,500 | △ 38,500 |
| 定期預金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,877,000 | 4,915,500 | △ 38,500 |
| 固定資産合計 | 9,484,914 | 9,435,650 | 49,264 |
| 資産合計 | 17,924,682 | 18,855,230 | △ 930,548 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,644,543 | 2,530,671 | 113,872 |
| 預り金 | 255,803 | 266,288 | △ 10,485 |
| 流動負債合計 | 2,900,346 | 2,796,959 | 103,387 |
| 負債合計 | 2,900,346 | 2,796,959 | 103,387 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 12,821,750 | 13,921,750 | △ 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 | 2,202,586 | 2,136,521 | 66,065 |
| 一般正味財産合計 | 2,202,586 | 2,136,521 | 66,065 |
| 正味財産合計 | 15,024,336 | 16,058,271 | △ 1,033,935 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,924,682 | 18,855,230 | △ 930,548 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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 | 15 | 42 | △ 27 |
| 特定資産受取利息 | 15 | 42 | △ 27 |
| 受取会費 | 1,541,835 | 1,534,835 | 7,000 |
| 正会員受取会費 | 292,000 | 304,000 | △ 12,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,249,835 | 1,230,835 | 19,000 |
| 受取交付金 | 10,653,000 | 10,653,000 | 0 |
| 県受取交付金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 市町村受取交付金 | 1,653,000 | 1,653,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 24,646,565 | 22,853,082 | 1,793,483 |
| 受取地方公共団体補助金 | 22,428,565 | 20,056,082 | 2,372,483 |
| 受取民間助成金 | 2,218,000 | 2,797,000 | △ 579,000 |
| 受取負担金 | 20,000 | 87,615 | △ 67,615 |
| 受取負担金 | 20,000 | 87,615 | △ 67,615 |
| 受取寄付金 | 3,567,938 | 2,382,641 | 1,185,297 |
| 受取寄付金 | 2,467,938 | 2,382,641 | 85,297 |
| 受取寄付金振替額 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 雑収益 | 451 | 319 | 132 |
| 受取利息 | 321 | 319 | 2 |
| 雑収益 | 130 | 0 | 130 |
| 経常収益計 | 40,429,804 | 37,611,534 | 2,918,270 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 32,737,011 | 23,070,932 | 9,666,079 |
| 会議費 | 337,919 | 305,922 | 31,997 |
| 給料手当 | 14,879,408 | 6,975,111 | 7,904,297 |
| 支援活動員費 | 3,334,055 | 3,515,310 | △ 181,255 |
| 福利厚生費 | 2,296,779 | 638,145 | 1,658,634 |
| 旅費交通費 | 948,526 | 334,895 | 613,631 |
| 通信運搬費 | 1,501,783 | 1,254,908 | 246,875 |
| 減価償却費 | 570,751 | 38,500 | 532,251 |
| 消耗什器備品費 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 消耗品費 | 1,036,023 | 1,990,018 | △ 953,995 |
| 修繕費 | 539,000 | 422,844 | 116,156 |
| 印刷製本費 | 2,032,864 | 1,295,399 | 737,465 |
| 宣伝広告費 | 2,222,000 | 2,101,000 | 121,000 |
| 燃料費 | 78,833 | 28,877 | 49,956 |
| 光熱水料費 | 288,850 | 220,256 | 68,594 |
| 賃借料 | 1,152,126 | 1,174,550 | △ 22,424 |
| 車両維持管理費 | 191,969 | 274,170 | △ 82,201 |
| 保険料 | 125,270 | 128,220 | △ 2,950 |
| 重量税等 | 35,500 | 56,000 | △ 20,500 |
| 車両点検費 | 15,721 | 83,850 | △ 68,129 |
| 車両整備費 | 15,478 | 6,100 | 9,378 |
| 保険料 | 152,480 | 152,480 | 0 |
| 諸謝金 | 944,356 | 920,370 | 23,986 |
| 委託費 | 0 | 1,305,700 | △ 1,305,700 |
| 支払手数料 | 99,620 | 96,064 | 3,556 |
| 雑費 | 63,669 | 26,413 | 37,256 |
| 管理費 | 7,626,728 | 14,690,879 | △ 7,064,151 |
| 会議費 | 45,642 | 44,612 | 1,030 |
| 給料手当 | 4,758,394 | 10,108,656 | △ 5,350,262 |
| 福利厚生費 | 622,098 | 1,691,415 | △ 1,069,317 |
| 旅費交通費 | 160,596 | 365,118 | △ 194,522 |
| 通信運搬費 | 125,687 | 449,471 | △ 323,784 |
| 消耗品費 | 315,297 | 773,005 | △ 457,708 |
| 修繕費 | 876,888 | 727,751 | 149,137 |
| 印刷製本費 | 86,219 | 208,551 | △ 122,332 |
| 燃料費 | 8,762 | 2,749 | 6,013 |
| 光熱水料費 | 119,890 | 46,602 | 73,288 |
| 賃借料 | 128,710 | 124,004 | 4,706 |
| 諸謝金 | 216,000 | 9,200 | 206,800 |
| 支払負担金 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 支払手数料 | 11,925 | 10,786 | 1,139 |
| 雑費 | 47,620 | 35,759 | 11,861 |
| 経常費用計 | 40,363,739 | 37,761,811 | 2,601,928 |
| 評価増益等調整前当期経常増減額 | 66,065 | △ 250,277 | 316,342 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 66,065 | △ 250,277 | 316,342 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 指定財産繰入 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| 経常外費用計 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 66,065 | △ 250,277 | 316,342 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,136,521 | 2,386,798 | △ 250,277 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,202,586 | 2,136,521 | 66,065 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| 受取寄附金 | 0 | 1,518,709 | △ 1,518,709 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,100,000 | 0 | △ 1,100,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,100,000 | 0 | △ 1,100,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,100,000 | 1,518,709 | △ 2,618,709 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,921,750 | 12,403,041 | 1,518,709 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,821,750 | 13,921,750 | △ 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 | 15,024,336 | 16,058,271 | △ 1,033,935 |

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 とっとり被害者支援センター

(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) | 預金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金 | 運営資金として(犯罪被害者等支援事業) | 2,108,558 | | |
| | | 山陰合同銀行鳥取県庁支店普通預金 | 運営資金として(犯罪被害者等支援事業) | 4,723,682 | | |
| | | ゆうちょ銀行普通預金 | 運営資金として(犯罪被害者等支援事業) | 31,825 | | |
| | | 鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金 | 運営資金として(性暴力被害者支援事業) | 1,246,698 | | |
| | | 山陰合同銀行鳥取県庁支店普通預金 | 運営資金として(性暴力被害者支援事業) | 329,005 | | |
| 流動資産合計 | | | | 8,439,768 | | |
| (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に使用 | 2,654,882 | |
| | | 自動車資産取得資金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金 | 自動車資産取得資金として管理する預金 | 1,713,032 | |
| | | 空調設備取得資金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店普通預金 | 空調設備更新資金として管理する預金 | 240,000 | |
| | | その他固定資産 | 什器備品 | ノートパソコン1台 | 犯罪被害者等支援事業等に使用 | 77,000 |
| | | | 定期預金 | 鳥取銀行鳥取県庁支店定期預金 | 犯罪被害者等支援事業等のために管理する預金 | 4,800,000 |
| 固定資産合計 | | | | 9,484,914 | | |
| 資産合計 | | | | 17,924,682 | | |
| (流動負債) | 未払金 | | 日本財団助成金返還金(令和3年度分) | 410,000 | | |
| | | | 日本財団助成金返還金(令和4年度分) | 410,000 | | |
| | | | 鳥取県緊急避難場所確保事業補助金返還金 | 342,205 | | |
| | | | センター社会保険料(3月分) | 65,268 | | |
| | | | 鳥取県性暴力被害者支援連携事業補助金返還金 | 991,830 | | |
| | | | 性暴力被害者支援協議会支援活動員費(3月分) | 254,375 | | |
| | | | 性暴力被害者支援協議会社会保険料(3月分) | 96,110 | | |
| | | | 性暴力被害者支援協議会電話料金等(3月分) | 66,825 | | |
| | | | 性暴力被害者支援協議会支払手数料等 | 8,130 | | |
| | | | | 255,803 | | |
| | | | | 157,490 | | |
| | | | | 64,163 | | |
| | | | 10,450 | | | |
| | | 23,700 | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 2,900,346 | | |
| 負債合計 | | | | 2,900,346 | | |
| 正味財産 | | | | 15,024,336 | | |

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及び什器備品は、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処置

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並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、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） | 3,187,132 | 0 | 532,251 | 2,654,881 |
| 犯罪被害者等支援 車両（軽四輪） | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 自動車資産取得資金 | 1,213,017 | 500,015 | 0 | 1,713,032 |
| 空調設備取得資金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
| 合 計 | 4,520,150 | 620,015 | 532,251 | 4,607,914 |

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） | 2,654,881 | 2,654,881 | 0 |
| 犯罪被害者等支援 車両（軽四輪） | 1 | 1 | 0 |
| 自動車資産取得資金 | 1,713,032 | 1,713,032 | 0 |
| 空調設備取得資金 | 240,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4,607,914 | 4,367,914 | 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 | 取得価額 | 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） | 3,187,132 | 532,251 | 2,654,881 |
| 犯罪被害者等支援 車両（軽四輪） | 1,270,000 | 1,269,999 | 1 |
| 什 器 備 品 | 154,000 | 77,000 | 77,000 |
| 自動車資産取得資金 | 1,713,032 | 0 | 1,713,032 |
| 空調設備取得資金 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 合 計 | 6,564,164 | 1,879,250 | 4,684,914 |

6 補助金等の内訳、交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳、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 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 地方公共団体交付金 | 市町村 | 0 | 1,653,000 | 1,653,000 | 0 | |
| (補助金) | | | | | | |
| 鳥取県犯罪被害者等支援活動費 | 鳥取県 | 0 | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 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 | 51,395 | 342,205 | 流動負債 未払金 |
| 鳥取県性暴力被害者支援連携事業 | 鳥取県 | 0 | 21,387,170 | 20,395,340 | 991,830 | 流動負債 未払金 |
| (助成金) | | | | | | |
| 日本財団預保納付金事業 | 日本財団 | 0 | 1,560,000 | 1,150,000 | 410,000 | 流動負債 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 | 1,068,000 | 1,068,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 36,051,770 | 34,307,735 | 1,744,035 | |

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(車両) | 532,251 |
| 目的事業実施のための振替額 | 567,749 |
| 合 計 | 1,100,000 |

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」に記載のとおり
- 2 引当金の明細
該当なし