

公益社団法人被害者サポートセンターおかやま

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	7,794,790	7,184,260	610,530
未収金	522,000	522,000	0
未収会費	278,000	273,000	5,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,594,790	7,979,260	615,530
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具(普通車7人乗り)	1,347,603	1,678,598	△ 330,995
什器備品(ビジネスホン)	0	42,382	△ 42,382
敷金	419,418	419,418	0
その他固定資産合計	1,767,021	2,140,398	△ 373,377
固定資産合計	1,767,021	2,140,398	△ 373,377
資産合計	10,361,811	10,119,658	242,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	4,000	50,000	△ 46,000
預り金	224,564	243,053	△ 18,489
未払金	1,283,601	1,396,380	△ 112,779
借入金	0	0	0
流動負債合計	1,512,165	1,689,433	△ 177,268
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,512,165	1,689,433	△ 177,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,347,603	1,678,598	△ 330,995
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	7,502,043	6,751,627	750,416
一般正味財産	7,502,043	6,751,627	750,416
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,849,646	8,430,225	419,421
負債及び正味財産合計	10,361,811	10,119,658	242,153

公益社団法人被害者サポートセンターおかやま

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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	2,832,000	2,853,000	△ 21,000
正会員受取会費	1,360,000	1,476,000	△ 116,000
賛助会員受取会費	1,472,000	1,377,000	95,000
受取補助金等	18,205,803	18,422,735	△ 216,932
受取地方公共団体補助金	1,554,808	1,561,333	△ 6,525
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	16,650,995	16,861,402	△ 210,407
受取委託費	6,996,000	6,780,000	216,000
受取地方公共団体委託費	6,996,000	6,780,000	216,000
受取寄付金	2,977,001	3,944,429	△ 967,428
受取寄付金	2,964,550	3,808,615	△ 844,065
募金収益	12,451	135,814	△ 123,363
雑収益	96,047	102,062	△ 6,015
受取利息	47	62	△ 15
雑収益	96,000	102,000	△ 6,000
経常収益計	31,106,851	32,102,226	△ 995,375
(2) 経常費用			
事業費	21,722,920	22,835,878	△ 1,112,958
給料手当	532,320	1,125,829	△ 593,509
臨時雇賃金	2,138,480	3,307,300	△ 1,168,820
福利厚生費	343,858	500,032	△ 156,174
外注費	1,988,604	549,072	1,439,532
会議費	331,140	350,269	△ 19,129
旅費交通費	2,696,198	2,562,621	133,577
通信運搬費	669,022	576,315	92,707
車両運搬具減価償却費	330,995	303,412	27,583
什器備品費減価償却費	42,382	31,783	10,599
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	154,195	989,792	△ 835,597
印刷製本費	1,025,550	1,702,891	△ 677,341
調査研究費	5,058	15,232	△ 10,174
光熱水料費	1,171,954	1,041,718	130,236
賃借料	1,444,392	1,219,270	225,122
諸謝金	8,543,150	7,546,485	996,665
租税公課	90,090	216,440	△ 126,350
支払支援金	42,300	188,999	△ 146,699
支払負担金	0	0	0
雑費	173,232	608,418	△ 435,186
管理費	8,243,515	8,033,081	210,434
給料手当	853,080	149,021	704,059
臨時雇賃金	1,359,270	1,785,500	△ 426,230
福利厚生費	411,667	436,942	△ 25,275
外注費	1,728,000	0	1,728,000
会議費	78,848	97,958	△ 19,110
旅費交通費	600,752	673,641	△ 72,889

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	233,148	404,916	△ 171,768
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	126,132	27,373	98,759
印刷製本費	183,240	152,932	30,308
調査研究費	0	0	0
光熱水料費	173,390	230,289	△ 56,899
賃借料	233,280	276,152	△ 42,872
諸謝金	2,032,100	3,592,950	△ 1,560,850
租税公課	11,600	50,200	△ 38,600
支払支援金	0	0	0
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	119,008	55,207	63,801
経常費用計	29,966,435	30,868,959	△ 902,524
評価損益調整前経常増減額	1,140,416	1,233,267	△ 92,851
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,140,416	1,233,267	△ 92,851
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			
会費徴収不能額	390,000	418,000	△ 28,000
経常外費用計	390,000	418,000	△ 28,000
当期経常外増減額	△ 390,000	△ 418,000	28,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	750,416	815,267	△ 64,851
一般正味財産期首残高	6,751,627	5,936,360	815,267
一般正味財産期末残高	7,502,043	6,751,627	750,416
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	330,995	0	330,995
当期指定正味財産増減額	△ 330,995	1,678,598	△ 2,009,593
指定正味財産期首残高	1,678,598	0	1,678,598
指定正味財産期末残高	1,347,603	1,678,598	△ 330,995
			0
III 正味財産期末残高	8,849,646	8,430,225	419,421