

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,923,161	6,426,594	△ 503,433
未収金	514,302	540,000	△ 25,698
未収会費	284,000	452,000	△ 168,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,721,463	7,418,594	△ 697,131
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			
建物附属設備	0	0	0
什器備品	74,165	105,948	△ 31,783
敷金	237,168	237,168	0
その他固定資産合計	311,333	343,116	△ 31,783
固定資産合計	311,333	343,116	△ 31,783
資産合計	7,032,796	7,761,710	△ 728,914
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	14,000	10,000	4,000
預り金	142,448	127,590	14,858
未払金	939,988	964,688	△ 24,700
借入金	0	0	0
流動負債合計	1,096,436	1,102,278	△ 5,842
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,096,436	1,102,278	△ 5,842
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	5,936,360	6,659,432	△ 723,072
一般正味財産	5,936,360	6,659,432	△ 723,072
(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	5,936,360	6,659,432	△ 723,072
負債及び正味財産合計	7,032,796	7,761,710	△ 728,914

公益社団法人被害者サポートセンターおこやま

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	2,770,500	2,843,000	△ 72,500
正会員受取会費	1,532,000	1,666,000	△ 134,000
賛助会員受取会費	1,238,500	1,177,000	61,500
受取補助金等	9,206,960	8,219,600	987,360
受取地方公共団体補助金	1,559,890	856,171	703,719
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	7,647,070	7,363,429	283,641
受取委託費	6,574,302	7,280,000	△ 705,698
受取地方公共団体委託費	6,574,302	7,280,000	△ 705,698
受取寄付金	2,212,048	1,928,818	283,230
受取寄付金	2,167,521	1,914,154	253,367
募金収益	44,527	14,664	29,863
雑収益	136,610	280,058	△ 143,448
受取利息	610	571	39
雑収益	136,000	279,487	△ 143,487
経常収益計	20,900,420	20,551,476	348,944
(2) 経常費用			
事業費	17,385,222	15,775,234	1,609,988
給料手当	1,330,560	918,080	412,480
臨時雇賃金	2,701,900	1,268,500	1,433,400
福利厚生費	453,995	401,609	52,386
外注費	1,640,358	168,480	1,471,878
会議費	274,693	398,619	△ 123,926
旅費交通費	2,315,090	2,519,659	△ 204,569
通信運搬費	389,787	416,807	△ 27,020
減価償却費	31,783	31,783	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	255,834	1,184,791	△ 928,957
印刷製本費	1,218,292	1,516,875	△ 298,583
調査研究費	15,348	135,151	△ 119,803
光熱水料費	624,265	517,430	106,835
賃借料	645,096	594,568	50,528
諸謝金	5,294,850	5,442,094	△ 147,244
租税公課	0	0	0
支払支援金	59,030	126,653	△ 67,623
支払負担金	0	0	0
雑費	134,341	134,135	206
管理費	3,680,270	4,676,170	△ 995,900
給料手当	332,640	229,520	103,120
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	50,617	54,463	△ 3,846
外注費	0	0	0
会議費	99,244	69,591	29,653
旅費交通費	331,118	183,635	147,483

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	367,200	394,769	△ 27,569
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	94,152	1,123,371	△ 1,029,219
印刷製本費	216,951	311,071	△ 94,120
調査研究費	0	0	0
光熱水料費	293,767	243,494	50,273
賃借料	303,576	279,800	23,776
諸謝金	1,160,550	1,418,056	△ 257,506
租税公課	284,765	10,400	274,365
支払支援金	0	0	0
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	45,690	258,000	△ 212,310
経常費用計	21,065,492	20,451,404	614,088
評価損益調整前経常増減額	△ 165,072	100,072	△ 265,144
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	△ 165,072	100,072	△ 265,144
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	558,000	604,000	
経常外費用計	558,000	604,000	△ 46,000
当期経常外増減額	△ 558,000	△ 604,000	46,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 723,072	△ 503,928	△ 219,144
一般正味財産期首残高	6,659,432	7,163,360	△ 503,928
一般正味財産期末残高	5,936,360	6,659,432	△ 723,072
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,936,360	6,659,432	△ 723,072

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内訳表  
 平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	相談事業	直接的支援 事業	養成・研修 事業	広報啓発 事業	共通			
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	467,912	468,000	1,834,588	0	2,770,500
正会員受取会費	0	0	0	0	468,000	1,064,000	0	1,532,000
賛助会員受取会費	0	0	0	467,912	0	770,588	0	1,238,500
受取補助金等	3,606,335	908,575	1,490,266	1,521,784	0	1,680,000	0	9,206,960
受取地方公共団体補助金	622,400	203,200	311,200	423,090	0	1,559,890	0	1,559,890
受取民間補助金	2,983,935	705,375	1,179,066	1,098,694	0	1,680,000	0	7,647,070
受取民間助成金	4,500,000	1,300,000	0	774,302	0	6,574,302	0	6,574,302
受取委託費	4,500,000	1,300,000	0	774,302	0	6,574,302	0	6,574,302
受取地方公共団体委託費	164,394	213,475	742,577	1,091,602	0	2,212,048	0	2,212,048
受取寄付金	164,394	213,475	742,577	1,047,075	0	2,167,521	0	2,167,521
受取寄付金	0	0	0	44,527	0	44,527	0	44,527
募金収益	0	0	136,000	0	0	136,000	0	136,610
雑収益	0	0	0	0	0	610	0	610
受取利息	0	0	0	0	0	610	0	136,610
雑収益	0	0	136,000	0	0	136,000	0	136,000
経常収益計	8,270,729	2,422,050	2,368,843	3,855,600	468,000	3,515,198	0	20,900,420
(2) 経常費用								
事業費	8,270,729	2,422,050	2,368,843	3,855,600	468,000	17,385,222	0	17,385,222
給料手当	415,802	249,478	166,320	498,960	0	1,330,560	0	1,330,560
臨時雇賃金	1,235,848	455,024	436,988	574,040	0	2,701,900	0	2,701,900
福利厚生費	190,195	80,370	69,029	114,401	0	453,995	0	453,995
外注費	610,680	325,586	349,022	355,070	0	1,640,358	0	1,640,358
会議費	2,220	3,012	63,801	205,660	0	274,693	0	274,693
旅費交通費	726,102	244,916	640,914	235,158	468,000	2,315,090	0	2,315,090
通信運搬費	161,316	28,030	9,379	191,062	0	389,787	0	389,787
減価償却費	31,783	0	0	0	0	31,783	0	31,783

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	相談事業	直接的支援 事業	養成・研修 事業	広報啓発 事業	共通			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	8,921	6,600	5,901	234,412	0	255,834	255,834	255,834
印刷製本費	33,000	29,000	263,534	892,758	0	1,218,292	1,218,292	1,218,292
調査研究費	0	0	15,348	0	0	15,348	15,348	15,348
光熱水料費	624,265	0	0	0	0	624,265	624,265	624,265
賃借料	645,096	0	0	0	0	645,096	645,096	645,096
諸謝金	3,451,581	940,583	348,607	554,079	0	5,294,850	5,294,850	5,294,850
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払支援金	0	59,030	0	0	0	59,030	59,030	59,030
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	133,920	421	0	0	0	134,341	134,341	134,341
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払支援金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	8,270,729	2,422,050	2,368,843	3,855,600	468,000	17,385,222	3,680,270	21,065,492

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 消去	合計
	相談事業	直接的支援 事業	養成・研修 事業	広報啓発 事業	共通	計			
評価損益調整前経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 165,072	0	△ 165,072
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 165,072	0	△ 165,072
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
会費徴収不能額							558,000		558,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 558,000	0	△ 558,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 723,072	0	△ 723,072
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	6,659,432	0	6,659,432
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	5,936,360	0	5,936,360
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	5,936,360	0	5,936,360

公益社団法人被害者サポートセンターおかやま

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)	現金	岡山市北区蕃山町1-20	運転資金として	111,405	
	通常郵便貯金	野田屋町郵便局	運転資金として	1,610,462	
		野田屋町郵便局	運転資金として	216,521	
	普通預金	中国銀行・富田町支店	運転資金として	2,832,804	
		中国銀行・富田町支店	運転資金として	194,647	
		中国銀行・富田町支店	運転資金として	100	
		中国銀行・富田町支店	運転資金として	100	
		中国銀行・富田町支店	運転資金として	943,974	
		中国銀行・富田町支店	運転資金として	13,148	
	未収入金	岡山県	被害者相談・直接支援等業務委託費	504,000	
久米南町		補助金	10,302		
未収会費	岡山市北区蕃山町1-20	平成27年度正会員個人21人	210,000		
	岡山市北区蕃山町1-20	平成27年度賛助会員個人37人	74,000		
前払金			0		
流動資産合計				6,721,463	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	岡山市北区蕃山町1-20	公益目的保有財産として公1事業に使用している	74,165
		敷金	岡山市北区蕃山町1-20	事務所借用の敷金であり法人の財産	237,168
固定資産合計				311,333	
資産合計				7,032,796	
(流動負債)	前受金	岡山市北区蕃山町1-20	平成28年度前受会費	14,000	
	預り金	岡山市北区蕃山町1-20	平成28年3月分社会保険料他	142,448	
	未払金	岡山市北区蕃山町1-20	平成28年3月分謝金・交通費・職員給与	939,988	
	借入金			0	
流動負債合計				1,096,436	
負債合計				1,096,436	
正味財産				5,936,360	