

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31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	6,762,732	7,794,790	△ 1,032,058
未収金	522,000	522,000	0
未収会費	330,000	278,000	52,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,614,732	8,594,790	△ 980,058
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)	1,016,608	1,347,603	△ 330,995
敷金	237,168	419,418	△ 182,250
その他固定資産合計	1,253,776	1,767,021	△ 513,245
固定資産合計	1,253,776	1,767,021	△ 513,245
資産合計	8,868,508	10,361,811	△ 1,493,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,000	4,000	△ 2,000
預り金	187,556	224,564	△ 37,008
未払金	589,915	1,283,601	△ 693,686
借入金	0	0	0
流動負債合計	779,471	1,512,165	△ 732,694
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	779,471	1,512,165	△ 732,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,016,608	1,347,603	△ 330,995
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	7,072,429	7,502,043	△ 429,614
一般正味財産	7,072,429	7,502,043	△ 429,614
(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	8,089,037	8,849,646	△ 760,609
負債及び正味財産合計	8,868,508	10,361,811	△ 1,493,303

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30年4月1日～平成31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	2,856,000	2,832,000	24,000
正会員受取会費	1,400,000	1,360,000	40,000
賛助会員受取会費	1,456,000	1,472,000	△ 16,000
受取補助金等	4,498,223	18,205,803	△ 13,707,580
受取地方公共団体補助金	1,677,228	1,554,808	122,420
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	2,820,995	16,650,995	△ 13,830,000
受取委託費	7,253,094	6,996,000	257,094
受取地方公共団体委託費	7,253,094	6,996,000	257,094
受取寄付金	3,075,712	2,977,001	98,711
受取寄付金	3,055,802	2,964,550	91,252
募金収益	19,910	12,451	7,459
雑収益	42,052	96,047	△ 53,995
受取利息	52	47	5
雑収益	42,000	96,000	△ 54,000
経常収益計	17,725,081	31,106,851	△ 13,381,770
(2) 経常費用			
事業費	15,245,250	21,722,920	△ 6,477,670
給料手当	1,728,000	532,320	1,195,680
臨時雇賃金	3,806,490	2,138,480	1,668,010
福利厚生費	595,813	343,858	251,955
外注費	86,400	1,988,604	△ 1,902,204
会議費	488,914	331,140	157,774
旅費交通費	1,883,740	2,696,198	△ 812,458
通信運搬費	661,005	669,022	△ 8,017
車両運搬具減価償却費	330,995	330,995	0
什器備品費減価償却費	0	42,382	△ 42,382
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	212,579	154,195	58,384
印刷製本費	951,740	1,025,550	△ 73,810
調査研究費	0	5,058	△ 5,058
光熱水料費	604,246	1,171,954	△ 567,708
賃借料	645,096	1,444,392	△ 799,296
諸謝金	2,959,240	8,543,150	△ 5,583,910
租税公課	82,020	90,090	△ 8,070
支払支援金	22,240	42,300	△ 20,060
支払負担金	0	0	0
雑費	186,732	173,232	13,500
管理費	2,503,445	8,243,515	△ 5,740,070
給料手当	432,000	853,080	△ 421,080
臨時雇賃金	280,560	1,359,270	△ 1,078,710
福利厚生費	220,236	411,667	△ 191,431
外注費	0	1,728,000	△ 1,728,000
会議費	118,414	78,848	39,566
旅費交通費	164,362	600,752	△ 436,390

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	238,075	233,148	4,927
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	57,376	126,132	△ 68,756
印刷製本費	189,937	183,240	6,697
調査研究費	0	0	0
光熱水料費	276,206	173,390	102,816
賃借料	303,576	233,280	70,296
諸謝金	68,500	2,032,100	△ 1,963,600
租税公課	10,400	11,600	△ 1,200
支払支援金	0	0	0
支払負担金	100,000	100,000	0
雑費	43,803	119,008	△ 75,205
経常費用計	17,748,695	29,966,435	△ 12,217,740
評価損益調整前経常増減額	△ 23,614	1,140,416	△ 1,164,030
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	△ 23,614	1,140,416	△ 1,164,030
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	406,000	390,000	△ 28,000
経常外費用計	406,000	390,000	16,000
当期経常外増減額	△ 406,000	△ 390,000	△ 16,000
他会計振替額	△ 23,614	0	△ 23,614
当期一般正味財産増減額	△ 429,614	750,416	△ 1,180,030
一般正味財産期首残高	7,502,043	6,751,627	750,416
一般正味財産期末残高	7,072,429	7,502,043	△ 429,614
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	330,995	330,995	0
当期指定正味財産増減額	△ 330,995	△ 330,995	0
指定正味財産期首残高	1,347,603	1,678,598	△ 330,995
指定正味財産期末残高	1,016,608	1,347,603	△ 330,995
			0
III 正味財産期末残高	8,089,037	8,849,646	△ 760,609