

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[ 3,243,000]	[ 3,243,000]	[ 0]
正 会 員 会 費 収 入	560,000	560,000	0
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,683,000	2,683,000	0
事 業 収 入	[ 11,692,000]	[ 11,654,009]	[ 37,991]
委 託 料 収 入	11,158,000	11,157,751	249
シ ョ ー ル タ ー 利 用 料 収 入	60,000	33,000	27,000
講 師 謝 金 収 入	449,000	448,258	742
養 成 講 座 収 入	25,000	15,000	10,000
助 成 金 等 収 入	[ 15,675,000]	[ 15,454,000]	[ 221,000]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,885,000	1,864,000	21,000
民 間 助 成 金 収 入	13,790,000	13,590,000	200,000
寄 付 金 収 入	[ 8,497,000]	[ 8,496,902]	[ 98]
寄 付 金 収 入	8,497,000	8,496,902	98
雑 収 入	[ 2,000]	[ 1,418]	[ 582]
受 取 利 息 収 入	2,000	1,418	582
事業活動収入計	39,109,000	38,849,329	259,671
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 25,153,000]	[ 22,742,243]	[ 2,410,757]
役 員 報 酬 支 出	2,197,000	2,196,500	500
給 料 手 当 支 出	7,211,000	7,210,954	46
中 退 共 支 出	151,000	124,030	26,970
法 定 福 利 費 支 出	730,000	683,676	46,324
謝 金 支 出	1,390,000	1,371,170	18,830
旅 費 交 通 費 支 出	1,127,000	878,894	248,106
通 信 運 搬 費 支 出	474,000	473,303	697
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000
消 耗 品 費 支 出	229,000	228,879	121
修 繕 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000
印 刷 製 本 費 支 出	537,000	536,552	448
光 熱 水 料 費 支 出	172,000	166,549	5,451
生 活 支 援 金 支 出	40,000	0	40,000
使 用 賃 借 料 費 支 出	2,328,000	2,327,077	923
役 務 手 数 料 費 支 出	161,000	140,214	20,786
広 報 啓 発 費 支 出	6,038,000	6,037,536	464
新 聞 図 書 費 支 出	65,000	64,420	580
雑 支 出	303,000	302,489	511
管 理 費 支 出	[ 13,640,000]	[ 12,989,464]	[ 650,536]
役 員 報 酬 支 出	3,340,000	3,339,500	500
給 料 手 当 支 出	2,007,000	2,006,766	234
中 退 共 支 出	80,000	79,970	30
法 定 福 利 費 支 出	741,000	740,371	629
旅 費 交 通 費 支 出	522,000	462,377	59,623
通 信 運 搬 費 支 出	184,000	183,938	62
消 耗 品 費 支 出	197,000	196,259	741
修 繕 費 支 出	500,000	0	500,000
印 刷 製 本 費 支 出	57,000	56,464	536
光 熱 水 料 費 支 出	68,000	66,756	1,244
使 用 賃 借 料 費 支 出	430,000	429,486	514
役 務 手 数 料 費 支 出	112,000	64,706	47,294
租 税 公 課 支 出	5,000	4,400	600
広 告 宣 伝 費 支 出	5,225,000	5,224,856	144
負 担 金 支 出	120,000	99,460	20,540

科 目	予算額	決算額	差 異
雑 支 出	52,000	34,155	17,845
事業活動支出計	38,793,000	35,731,707	3,061,293
事業活動収支差額	316,000	3,117,622	△ 2,801,622
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 3,501,000]	[ 1,040]	[ 3,499,960]
相談室設置積立資産取崩収入	3,500,000	249	3,499,751
公益目的事業引当資産取崩収入	1,000	791	209
投資活動収入計	3,501,000	1,040	3,499,960
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 1,980,000]	[ 1,980,000]	[ 0]
相談室設置積立資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0
固定資産取得支出	[ 3,500,000]	[ 0]	[ 3,500,000]
相談室取得支出	3,500,000	0	3,500,000
投資活動支出計	5,480,000	1,980,000	3,500,000
投資活動収支差額	△ 1,979,000	△ 1,978,960	△ 40
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[ 500,000]	—	[ 500,000]
当期収支差額	△ 2,163,000	1,138,662	△ 3,301,662
前期繰越収支差額	4,588,246	4,588,246	0
次期繰越収支差額	2,425,246	5,726,908	△ 3,301,662

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	580,719	2,076,700
未 収 金	4,654,075	4,702,280
前 払 金	61,000	75,485
立 替 金	11,479	0
合 計	5,307,273	6,854,465
未 払 金	657,327	1,037,226
預 り 金	61,700	90,331
合 計	719,027	1,127,557
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,588,246	5,726,908

### 3 科目間の流用及び予備費の使用について

科目間の流用及び予備費の使用については該当なし。

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[ 1,040]	[ 755]	[ 285]
特定資産受取利息	1,040	755	285
受取会費	[ 3,243,000]	[ 4,490,000]	[△ 1,247,000]
正会員受取会費	560,000	2,084,000	△ 1,524,000
賛助会員受取会費	2,683,000	2,406,000	277,000
事業収益	[ 11,654,009]	[ 11,647,702]	[ 6,307]
委託料収益	11,157,751	11,244,706	△ 86,955
シエルトー利用料収益	33,000	75,000	△ 42,000
講師派遣収益	448,258	260,496	187,762
養成講座収益	15,000	67,500	△ 52,500
受取補助金等	[ 13,474,000]	[ 3,960,769]	[ 9,513,231]
受取地方公共団体補助金	1,864,000	390,769	1,473,231
受取民間補助金	0	437,000	△ 437,000
受取地方公共団体助成金	0	13,000	△ 13,000
受取民間助成金	11,610,000	3,120,000	8,490,000
受取寄付金	[ 8,496,902]	[ 6,907,613]	[ 1,589,289]
受取寄付金	8,496,902	6,907,613	1,589,289
雑収	[ 1,418]	[ 1,030]	[ 388]
受取利息	1,418	1,030	388
経常収益計	36,870,369	27,007,869	9,862,500
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,826,186]	[ 18,675,623]	[ 4,150,563]
役員報酬	2,196,500	2,318,000	△ 121,500
給料	7,210,954	7,543,864	△ 332,910
中法退共	124,030	81,220	42,810
法定福利費	683,676	769,412	△ 85,736
謝礼金	1,371,170	988,406	382,764
旅費	878,894	932,924	△ 54,030
通信費	473,303	443,529	29,774
減価償却費	83,943	83,943	0
消耗什器備品費	0	86,415	△ 86,415
消耗品費	228,879	412,375	△ 183,496
印刷製本費	536,552	1,042,345	△ 505,793
光熱水料費	166,549	186,484	△ 19,935
自立生活支援金	0	20,000	△ 20,000
使用賃借料	2,327,077	1,894,877	432,200
役員事務手数料	140,214	242,404	△ 102,190
広報啓発費	6,037,536	1,419,580	4,617,956
新聞図書費	64,420	43,555	20,865
雑費	302,489	166,290	136,199
管理費	[ 13,067,416]	[ 6,375,334]	[ 6,692,082]
役員報酬	3,339,500	2,656,000	683,500
給料	2,006,766	1,690,966	315,800
中法退共	79,970	42,280	37,690
法定福利費	740,371	585,248	155,123
旅費	462,377	107,946	354,431
通信費	183,938	177,355	6,583
消耗品費	196,259	45,563	150,696
印刷製本費	56,464	51,856	4,608
光熱水料費	66,756	64,901	1,855
使用賃借料	429,486	356,824	72,662

科 目	当年度	前年度	増 減
役 務 手 数 料	64,706	49,893	14,813
租 税 公 課	4,400	0	4,400
広 告 宣 伝 費	5,224,856	322,750	4,902,106
負 担 金	99,460	100,000	△ 540
雑 費	34,155	45,800	△ 11,645
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	77,952	77,952	0
経常費用計	35,893,602	25,050,957	10,842,645
評価損益等調整前当期経常増減額	976,767	1,956,912	△ 980,145
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	976,767	1,956,912	△ 980,145
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	[ 0]	[ 336,000]	[△ 336,000]
什 器 備 品 受 贈 益	0	336,000	△ 336,000
経常外収益計	0	336,000	△ 336,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	336,000	△ 336,000
当期一般正味財産増減額	976,767	2,292,912	△ 1,316,145
一般正味財産期首残高	7,613,135	5,320,223	2,292,912
一般正味財産期末残高	8,589,902	7,613,135	976,767
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[ 1,040]	[ 755]	[ 285]
特 定 資 産 受 取 利 息	1,040	755	285
受 取 民 間 助 成 金	[ 1,980,000]	[ 0]	[ 1,980,000]
受 取 民 間 助 成 金	1,980,000	0	1,980,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,040]	[△ 755]	[△ 285]
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 1,040	△ 755	△ 285
当期指定正味財産増減額	1,980,000	0	1,980,000
指定正味財産期首残高	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産期末残高	4,703,333	2,723,333	1,980,000
III 正味財産期末残高	13,293,235	10,336,468	2,956,767

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益	法人	合 計	
	公益事業			
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	[ 1,040]	[ 0]	[ 1,040]	
特定資産受取利息	1,040	0	1,040	
受取会費	[ 2,963,000]	[ 280,000]	[ 3,243,000]	
正会員受取会費	280,000	280,000	560,000	
賛助会員受取会費	2,683,000	0	2,683,000	
事業収益	[ 11,554,009]	[ 100,000]	[ 11,654,009]	
委託料収益	11,057,751	100,000	11,157,751	
シエルタ一利用料収益	33,000	0	33,000	
講師派遣収益	448,258	0	448,258	
養成講座収益	15,000	0	15,000	
受取補助金等	[ 6,889,000]	[ 6,585,000]	[ 13,474,000]	
受取地方公共団体補助金	1,864,000	0	1,864,000	
受取民間助成金	5,025,000	6,585,000	11,610,000	
受取寄附金	[ 2,386,902]	[ 6,110,000]	[ 8,496,902]	
受取寄付金	2,386,902	6,110,000	8,496,902	
雑収	[ 0]	[ 1,418]	[ 1,418]	
受取利息	0	1,418	1,418	
経常収益計	23,793,951	13,076,418	36,870,369	
(2) 経常費用				
事業費	[ 22,826,186]	[ 0]	[ 22,826,186]	
役員報酬	2,196,500	0	2,196,500	
給料	7,210,954	0	7,210,954	
中退福利	124,030	0	124,030	
法定福利	683,676	0	683,676	
謝礼金	1,371,170	0	1,371,170	
旅費	878,894	0	878,894	
通運費	473,303	0	473,303	
通信費	83,943	0	83,943	
消耗品費	228,879	0	228,879	
印刷製本費	536,552	0	536,552	
光熱水料費	166,549	0	166,549	
使用賃借料	2,327,077	0	2,327,077	
使役手数料	140,214	0	140,214	
広報費	6,037,536	0	6,037,536	
新聞費	64,420	0	64,420	
雑費	302,489	0	302,489	
管理費	[ 0]	[ 13,067,416]	[ 13,067,416]	
役員報酬	0	3,339,500	3,339,500	
給料	0	2,006,766	2,006,766	
中退福利	0	79,970	79,970	
法定福利	0	740,371	740,371	
旅費	0	462,377	462,377	
通運費	0	183,938	183,938	
通信費	0	196,259	196,259	
消耗品費	0	56,464	56,464	
印刷製本費	0	66,756	66,756	
光熱水料費	0	429,486	429,486	
使用賃借料	0	64,706	64,706	
使役手数料	0	4,400	4,400	
租税公課	0	5,224,856	5,224,856	
広告宣伝費	0	99,460	99,460	
負担金	0	34,155	34,155	
雑費	0	77,952	77,952	
ソフトウェア償却	0			
経常費用計	22,826,186	13,067,416	35,893,602	
評価損益等調整前当期経常増減額	967,765	9,002	976,767	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	967,765	9,002	976,767	
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	

科 目	公益	法人	合 計	
	公益事業			
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	967,765	9,002	976,767	
一般正味財産期首残高	6,798,286	814,849	7,613,135	
一般正味財産期末残高	7,766,051	823,851	8,589,902	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
特 定 資 産 運 用 益	[ 1,040]	[ 0]	[ 1,040]	
特 定 資 産 受 取 利 息	1,040	0	1,040	
受 取 民 間 助 成 金	[ 1,980,000]	[ 0]	[ 1,980,000]	
受 取 民 間 助 成 金	1,980,000	0	1,980,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,040]	[ 0]	[△ 1,040]	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1,040	0	△ 1,040	
当期指定正味財産増減額	1,980,000	0	1,980,000	
指定正味財産期首残高	2,723,333	0	2,723,333	
指定正味財産期末残高	4,703,333	0	4,703,333	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,469,384	823,851	13,293,235	

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 公益法人会計基準

公益法人会計基準（平成20年4月11日・平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法によっている。

ソフトウェアは、利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

#### (3) リース取引の処理方法

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 会計方針の変更

重要な会計方針の変更はない。

### 3 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
公益目的事業引当資産	2,723,333	0	0	2,723,333
相談室設置積立資産	2,500,000	1,980,000	0	4,480,000
合 計	5,223,333	1,980,000	0	7,203,333

### 4 特定資産の財源等の内訳

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）	（うち一般正味財 産からの充当額）	（うち負債に対応 する額）
特定資産				
公益目的事業引当資産	2,723,333	(2,723,333)	—	—
相談室設置積立資産	4,480,000	(1,980,000)	(2,500,000)	—
合 計	7,203,333	(4,703,333)	(2,500,000)	—

### 5 担保に供している資産

該当事項なし

6 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
什器備品	336,000	167,886	168,114
ソフトウェア	389,760	194,880	194,880
合 計	725,760	362,766	362,994

7 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項なし

8 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
補助金 地方公共団体 補助金	群馬県	0	308,000	0	308,000	未収金
助成金 市町村助成金	市町村	0	1,556,000	1,556,000	0	
合 計		0	1,864,000	1,556,000	308,000	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 特定資産受取利息	1,040
合 計	1,040

10 関連当事者との取引内容

該当事項なし

11 重要な後発事象

該当事項なし

12 その他

該当事項なし

# 貸借対照表

平成27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	2,076,700	580,719	1,495,981
未収金	4,702,280	4,654,075	48,205
前払金	75,485	61,000	14,485
立替金	0	11,479	△ 11,479
流動資産合計	6,854,465	5,307,273	1,547,192
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	2,723,333	0
相談室設置積立資産	4,480,000	2,500,000	1,980,000
特定資産合計	7,203,333	5,223,333	1,980,000
(3) その他固定資産			
什器備品	168,114	252,057	△ 83,943
ソフトウェア	194,880	272,832	△ 77,952
その他固定資産合計	362,994	524,889	△ 161,895
固定資産合計	7,566,327	5,748,222	1,818,105
資産合計	14,420,792	11,055,495	3,365,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,037,226	657,327	379,899
預り金	90,331	61,700	28,631
流動負債合計	1,127,557	719,027	408,530
負債合計	1,127,557	719,027	408,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,980,000	0	1,980,000
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	4,703,333	2,723,333	1,980,000
(うち特定資産への充当額)	( 4,703,333)	( 2,723,333)	( 1,980,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 2,500,000)	( 2,500,000)	( 0)
正味財産合計	13,293,235	10,336,468	2,956,767
負債及び正味財産合計	14,420,792	11,055,495	3,365,297

## 財産目録

平成27年 3月31日現在

(公社) 被害者支援センターすてっぷぐんま

(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	手元保管	運転資金として使用しています。	22,703	
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	2,053,997	
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		1,016,056 ( 882,358 )	
		「0586325」		( 133,698 )	
		東和銀行本店営業部 「3162139」		113,737	
	ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」		924,204		
	未収金	群馬県等に対する未収額	公益事業に係る未収分です。	4,702,280	
	前払金	家賃等の前払い額	公益事業に係る前払分です。	75,485	
流動資産合計				6,854,465	
(固定資産)	特定資産	公益目的事業引当資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0588344」	公益事業に用途が制約されている預金です。	2,723,333
		相談室設置積立資産	普通預金 群馬銀行県庁支店 「0594638」	公益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金です。	4,480,000
	その他固定資産	什器備品	1個(監視カメラ)	公益事業に使用しています。	168,114
		ソフトウェア	1個(会計ソフト)	法人運営に使用しています。	194,880
固定資産合計				7,566,327	
資産合計				14,420,792	
(流動負債)	未払金	非常勤職員給料・法定福利費等の未払額	公益目的事業及び法人運営全般の未払分です。	1,037,226	
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	90,331	
流動負債合計				1,127,557	
負債合計				1,127,557	
正味財産				13,293,235	