

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[3,396,000]	[3,396,000]	[0]
正 会 員 会 費 収 入	565,000	565,000	0
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,831,000	2,831,000	0
事 業 収 入	[20,003,000]	[20,000,602]	[2,398]
委 託 料 収 入	19,615,000	19,614,271	729
シ エ ル タ ー 利 用 料 収 入	10,000	10,000	0
講 師 謝 金 収 入	360,000	358,831	1,169
養 成 講 座 収 入	18,000	17,500	500
助 成 金 等 収 入	[16,664,000]	[16,664,000]	[0]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,874,000	1,874,000	0
民 間 助 成 金 収 入	14,790,000	14,790,000	0
寄 付 金 収 入	[9,062,000]	[9,061,058]	[942]
寄 付 金 収 入	9,062,000	9,061,058	942
雑 収 入	[1,000]	[703]	[297]
受 取 利 息 収 入	1,000	703	297
事業活動収入計	49,126,000	49,122,363	3,637
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[35,621,000]	[35,612,630]	[8,370]
役 員 報 酬 支 出	3,547,000	3,546,700	300
給 料 手 当 支 出	12,259,000	12,258,481	519
中 退 共 支 出	144,000	143,865	135
法 定 福 利 費 支 出	1,343,000	1,342,449	551
謝 金 支 出	1,335,000	1,334,822	178
旅 費 交 通 費 支 出	1,290,000	1,289,766	234
通 信 運 搬 費 支 出	665,000	664,405	595
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	617,000	616,244	756
消 耗 品 費 支 出	422,000	421,291	709
印 刷 製 本 費 支 出	1,996,000	1,995,887	113
光 熱 水 料 費 支 出	303,000	302,659	341
使 用 賃 借 料 費 支 出	3,092,000	3,091,744	256
車 両 費 支 出	436,000	435,150	850
役 務 手 数 料 費 支 出	2,142,000	2,141,205	795
広 報 啓 発 費 支 出	5,712,000	5,711,600	400
租 税 公 課 支 出	23,000	23,000	0
負 担 金 支 出	80,000	79,500	500
新 聞 図 書 費 支 出	62,000	61,765	235
雑 支 出	153,000	152,097	903
管 理 費 支 出	[9,030,000]	[9,022,809]	[7,191]
役 員 報 酬 支 出	3,334,000	3,333,300	700
給 料 手 当 支 出	2,233,000	2,232,707	293
中 退 共 支 出	107,000	106,245	755
法 定 福 利 費 支 出	744,000	743,840	160
旅 費 交 通 費 支 出	421,000	420,049	951
通 信 運 搬 費 支 出	252,000	251,249	751
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	170,000	169,560	440
消 耗 品 費 支 出	173,000	172,159	841
印 刷 製 本 費 支 出	51,000	50,023	977
光 熱 水 料 費 支 出	93,000	92,800	200
使 用 賃 借 料 費 支 出	472,000	471,616	384
役 務 手 数 料 費 支 出	78,000	77,959	41
広 告 宣 伝 費 支 出	716,000	716,000	0
負 担 金 支 出	100,000	100,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
慶 弔 費 支 出	20,000	20,000	0
雑 支 出	66,000	65,302	698
事業活動支出計	44,651,000	44,635,439	15,561
事業活動収支差額	4,475,000	4,486,924	△ 11,924
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[1,732,000]	[1,730,984]	[1,016]
相 談 室 設 置 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,731,000	1,730,442	558
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,000	542	458
投資活動収入計	1,732,000	1,730,984	1,016
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[4,860,000]	[4,859,702]	[298]
車 両 運 搬 具 購 入 支 出	3,362,000	3,361,742	258
什 器 備 品 購 入 支 出	1,498,000	1,497,960	40
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,056,000]	[1,055,376]	[624]
什 器 備 品 購 入 支 出	1,056,000	1,055,376	624
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[393,000]	[392,030]	[970]
敷 金 支 出	380,000	380,000	0
預 託 金 支 出	13,000	12,030	970
そ の 他 の 投 資 活 動 支 出	[206,000]	[205,200]	[800]
そ の 他 の 投 資 活 動 支 出	206,000	205,200	800
投資活動支出計	6,515,000	6,512,308	2,692
投資活動収支差額	△ 4,783,000	△ 4,781,324	△ 1,676
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
当期収支差額	△ 308,000	△ 294,400	△ 13,600
前期繰越収支差額	0	5,726,908	△ 5,726,908
次期繰越収支差額	△ 308,000	5,432,508	△ 5,740,508

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	2,076,700	1,635,615
未 収 金	4,702,280	5,589,666
前 払 金	75,485	321,800
立 替 金	0	11,692
合 計	6,854,465	7,558,773
未 払 金	1,037,226	1,977,822
預 り 金	90,331	148,443
合 計	1,127,557	2,126,265
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,726,908	5,432,508

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。

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,635,615	2,076,700	△ 441,085
未収金	5,589,666	4,702,280	887,386
前払金	321,800	75,485	246,315
立替金	11,692	0	11,692
流動資産合計	7,558,773	6,854,465	704,308
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	0	4,480,000	△ 4,480,000
車両運搬具	2,242,282	0	2,242,282
器具備品	499,320	0	499,320
建物	1,594,179	0	1,594,179
特定資産合計	7,059,114	7,203,333	△ 144,219
(3) その他固定資産			
什器備品	1,480,719	168,114	1,312,605
建物付属設備	315,358	0	315,358
ソフトウェア	116,928	194,880	△ 77,952
預託金	12,030	0	12,030
敷金	380,000	0	380,000
長期前払費用	165,300	0	165,300
その他固定資産合計	2,470,335	362,994	2,107,341
固定資産合計	9,529,449	7,566,327	1,963,122
資産合計	17,088,222	14,420,792	2,667,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,977,822	1,037,226	940,596
預り金	148,443	90,331	58,112
流動負債合計	2,126,265	1,127,557	998,708
負債合計	2,126,265	1,127,557	998,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	4,335,781	1,980,000	2,355,781
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	7,059,114	4,703,333	2,355,781
(うち特定資産への充当額)	(7,059,114)	(4,703,333)	(2,355,781)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,902,843)	(8,589,902)	△ 687,059
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,500,000)	(△ 2,500,000)
正味財産合計	14,961,957	13,293,235	1,668,722
負債及び正味財産合計	17,088,222	14,420,792	2,667,430

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益	法人	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,217,318	418,297	1,635,615
未収金	5,589,666	0	5,589,666
前払金	265,327	56,473	321,800
立替金	0	11,692	11,692
流動資産合計	7,072,311	486,462	7,558,773
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	0	2,723,333
車両運搬具	2,242,282	0	2,242,282
器具備品	499,320	0	499,320
建物	1,594,179	0	1,594,179
特定資産合計	7,059,114	0	7,059,114
(3) その他固定資産			
什器備品	1,480,719	0	1,480,719
建物付属設備	315,358	0	315,358
ソフトウェア	0	116,928	116,928
預託金	12,030	0	12,030
敷金	0	380,000	380,000
長期前払費用	165,300	0	165,300
その他固定資産合計	1,973,407	496,928	2,470,335
固定資産合計	9,032,521	496,928	9,529,449
資産合計	16,104,832	983,390	17,088,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,935,771	42,051	1,977,822
預り金	48,929	99,514	148,443
流動負債合計	1,984,700	141,565	2,126,265
負債合計	1,984,700	141,565	2,126,265
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	4,335,781	0	4,335,781
寄付金	2,723,333	0	2,723,333
指定正味財産合計	7,059,114	0	7,059,114
(うち特定資産への充当額)	(7,059,114)	(0)	(7,059,114)
2. 一般正味財産	7,061,018	841,825	7,902,843
正味財産合計	14,120,132	841,825	14,961,957
負債及び正味財産合計	16,104,832	983,390	17,088,222

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[984]	[1,040]	[△ 56]
特定資産受取利息	984	1,040	△ 56
受取会費	[3,396,000]	[3,243,000]	[153,000]
正会員受取会費	565,000	560,000	5,000
賛助会員受取会費	2,831,000	2,683,000	148,000
事業収益	[20,000,602]	[11,654,009]	[8,346,593]
委託料収益	19,614,271	11,157,751	8,456,520
シェルタ一利用料収益	10,000	33,000	△ 23,000
講師派遣収益	358,831	448,258	△ 89,427
養成講座収益	17,500	15,000	2,500
受取補助金等	[14,308,219]	[13,474,000]	[834,219]
受取地方公共団体補助金	1,874,000	1,864,000	10,000
受取民間助成金	12,434,219	11,610,000	824,219
受取寄付金	[9,061,058]	[8,496,902]	[564,156]
受取寄付金	9,061,058	8,496,902	564,156
雑収益	[703]	[1,418]	[△ 715]
受取利息	703	1,418	△ 715
経常収益計	46,767,566	36,870,369	9,897,197
(2) 経常費用			
事業費	[38,353,864]	[22,826,186]	[15,527,678]
役員報酬	3,546,700	2,196,500	1,350,200
給料手当	12,258,481	7,210,954	5,047,527
中途退職共済費	143,865	124,030	19,835
法定福利費	1,342,449	683,676	658,773
謝礼金	1,334,822	1,371,170	△ 36,348
旅費交通費	1,289,766	878,894	410,872
通信搬送費	664,405	468,475	195,930
減価償却費	2,425,678	83,943	2,341,735
消耗什器備品費	616,244	0	616,244
消耗品費	601,994	228,879	373,115
印刷製本費	1,995,887	536,552	1,459,335
光熱水料費	302,659	471,377	△ 168,718
使用賃借料	3,091,744	2,327,077	764,667
車両費	435,150	0	435,150
役員手数料	2,141,205	140,214	2,000,991
広報費	5,711,600	5,737,536	△ 25,936
租税公課	23,000	0	23,000
負債担保金	79,500	0	79,500
新聞図書費	61,765	64,420	△ 2,655
雑費	247,050	302,489	△ 55,439
長期前払費用償却	39,900	0	39,900
管 理 費	[9,100,761]	[13,067,416]	[△ 3,966,655]
役員報酬	3,333,300	3,339,500	△ 6,200
給料手当	2,232,707	2,006,766	225,941
中途退職共済費	106,245	79,970	26,275
法定福利費	743,840	740,371	3,469
旅費交通費	420,049	462,377	△ 42,328
通信搬送費	251,249	183,938	67,311
消耗什器備品費	169,560	0	169,560
消耗品費	172,159	196,259	△ 24,100
印刷製本費	50,023	56,464	△ 6,441

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	92,800	66,756	26,044
使 用 賃 借 料	471,616	429,486	42,130
役 務 手 数 料	77,959	64,706	13,253
租 税 公 課	0	4,400	△ 4,400
広 告 宣 伝 費	716,000	5,224,856	△ 4,508,856
負 担 金	100,000	99,460	540
慶 弔 費	20,000	0	20,000
雑 費	65,302	34,155	31,147
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	77,952	77,952	0
経常費用計	47,454,625	35,893,602	11,561,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 687,059	976,767	△ 1,663,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 687,059	976,767	△ 1,663,826
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 687,059	976,767	△ 1,663,826
一般正味財産期首残高	8,589,902	7,613,135	976,767
一般正味財産期末残高	7,902,843	8,589,902	△ 687,059
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[984]	[1,040]	[△ 56]
特 定 資 産 受 取 利 息	984	1,040	△ 56
受 取 民 間 助 成 金	[4,920,000]	[1,980,000]	[2,940,000]
受 取 民 間 助 成 金	4,920,000	1,980,000	2,940,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 2,565,203]	[△ 1,040]	[△ 2,564,163]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 2,564,219)	(0)	(△ 2,564,219)
受 取 民 間 助 成 金	△ 2,564,219	0	△ 2,564,219
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 984	△ 1,040	56
当期指定正味財産増減額	2,355,781	1,980,000	375,781
指定正味財産期首残高	4,703,333	2,723,333	1,980,000
指定正味財産期末残高	7,059,114	4,703,333	2,355,781
III 正味財産期末残高	14,961,957	13,293,235	1,668,722

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益	法人	合 計
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	[984]	[0]	[984]
特 定 資 産 受 取 利 息	984	0	984
受 取 會 費	[3,113,500]	[282,500]	[3,396,000]
正 會 員 受 取 會 費	282,500	282,500	565,000
贊 助 會 員 受 取 會 費	2,831,000	0	2,831,000
事 業 収 益	[20,000,602]	[0]	[20,000,602]
委 託 料 収 益	19,614,271	0	19,614,271
シ エ ル タ ー 利 用 料 収 益	10,000	0	10,000
講 師 派 遣 収 益	358,831	0	358,831
養 成 講 座 収 益	17,500	0	17,500
受 取 補 助 金 等	[12,068,219]	[2,240,000]	[14,308,219]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,874,000	0	1,874,000
受 取 民 間 助 成 金	10,194,219	2,240,000	12,434,219
受 取 寄 付 金	[2,465,516]	[6,595,542]	[9,061,058]
受 取 寄 付 金	2,465,516	6,595,542	9,061,058
雜 収 益	[10]	[693]	[703]
取 利 息	10	693	703
経常収益計	37,648,831	9,118,735	46,767,566
(2) 経常費用			
事 業 費	[38,353,864]	[0]	[38,353,864]
役 員 報 酬	3,546,700	0	3,546,700
給 料 手 当	12,258,481	0	12,258,481
中 退 共 費	143,865	0	143,865
法 定 福 利	1,342,449	0	1,342,449
旅 費 交 通 費	1,334,822	0	1,334,822
通 信 運 搬 費	1,289,766	0	1,289,766
減 価 償 却 費	664,405	0	664,405
消 耗 什 器 備 品 費	2,425,678	0	2,425,678
消 耗 品 費	616,244	0	616,244
印 刷 製 本 料 費	601,994	0	601,994
光 熱 水 本 料 借 費	1,995,887	0	1,995,887
使 用 賃 借 料 費	302,659	0	302,659
車 務 兩 手 数 料 費	3,091,744	0	3,091,744
役 務 手 数 料 費	435,150	0	435,150
広 報 啓 発 費	2,141,205	0	2,141,205
租 税 公 課 費	5,711,600	0	5,711,600
負 担 金 費	23,000	0	23,000
新 聞 担 切 費	79,500	0	79,500
雜 費	61,765	0	61,765
長 期 前 払 費 用 償 却	247,050	0	247,050
管 理 費	39,900	0	39,900
役 員 報 酬	[0]	[9,100,761]	[9,100,761]
給 料 手 当	0	3,333,300	3,333,300
中 退 共 費	0	2,232,707	2,232,707
法 定 福 利	0	106,245	106,245
旅 費 交 通 費	0	743,840	743,840
通 信 運 搬 費	0	420,049	420,049
消 耗 什 器 備 品 費	0	251,249	251,249
消 耗 品 費	0	169,560	169,560
印 刷 製 本 料 費	0	172,159	172,159
光 熱 水 本 料 借 費	0	50,023	50,023
使 用 賃 借 料 費	0	92,800	92,800
車 務 兩 手 数 料 費	0	471,616	471,616
役 務 手 数 料 費	0	77,959	77,959
広 告 宣 伝 費	0	716,000	716,000
負 担 金 費	0	100,000	100,000
慶 弔 費	0	20,000	20,000
雜 費	0	65,302	65,302
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	0	77,952	77,952
経常費用計	38,353,864	9,100,761	47,454,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 705,033	17,974	△ 687,059
評価損益等計	0	0	0

科 目	公益	法人	合 計	
当期経常増減額	△ 705,033	17,974	△ 687,059	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 705,033	17,974	△ 687,059	
一般正味財産期首残高	7,766,051	823,851	8,589,902	
一般正味財産期末残高	7,061,018	841,825	7,902,843	
II 指定正味財産増減の部				
特 定 資 産 運 用 益	[984]	[0]	[984]	
特 定 資 産 受 取 利 息	984	0	984	
受 取 民 間 助 成 金	[4,920,000]	[0]	[4,920,000]	
受 取 民 間 助 成 金	4,920,000	0	4,920,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 2,565,203]	[0]	[△ 2,565,203]	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 2,564,219)	(0)	(△ 2,564,219)	
受 取 民 間 助 成 金	△ 2,564,219	0	△ 2,564,219	
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 984	0	△ 984	
当期指定正味財産増減額	2,355,781	0	2,355,781	
指定正味財産期首残高	4,703,333	0	4,703,333	
指定正味財産期末残高	7,059,114	0	7,059,114	
III 正味財産期末残高	14,120,132	841,825	14,961,957	

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。ただし、建物については定額法によっている。

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	4,480,000	0	4,480,000	0
車両運搬具	0	3,361,742	1,119,460	2,242,282
器具備品	0	1,497,960	998,640	499,320
建物	0	1,628,374	34,195	1,594,179
合 計	7,203,333	6,488,076	6,632,295	7,059,114

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)	—	—
車両運搬具	2,242,282	(2,242,282)	—	—
器具備品	499,320	(499,320)	—	—
建物	1,594,179	(1,594,179)	—	—
合 計	7,059,114	(7,059,114)	—	—

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
車両運搬具	3,361,742	1,119,460	2,242,282
器具備品	1,497,960	998,640	499,320
建物	1,628,374	34,195	1,594,179
什器備品	1,899,523	418,804	1,480,719
建物付属設備	337,823	22,465	315,358
ソフトウェア	389,760	272,832	116,928
合 計	9,115,182	2,866,396	6,248,786

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	311,000	0	311,000	未収金
助成金 市町村助成金	市町村	0	1,563,000	1,563,000	0	
合 計		0	1,874,000	1,563,000	311,000	

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	984
受取民間助成金	2,564,219
合 計	2,565,203

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

財産目録

平成28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。	8,447
預金	普通預金	運転資金として使用しています。	1,627,168
	群馬銀行県庁支店		1,009,134
	「0583741」		(735,687)
	「0586325」		(273,447)
	東和銀行本店営業部		17,277
	「3162139」		
	ゆうちょ銀行		600,757
	「00160-9-473135」		
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。	5,589,666
前払金	家賃等の前払額	公益事業に係る前払分です。	321,800
立替金	自動販売機の電気代に係る立替額	法人運営に係る立替金です。	11,692
流動資産合計			7,558,773
(固定資産)			
特定資産	公益目的事業引当資産		
	普通預金	公益事業に用途が制約されている	2,723,333
	群馬銀行県庁支店	預金です。	
	「0588344」		
	車両運搬具	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	2,242,282
	1台		
	器具備品		499,320
	1個(DVD)		
	建物		1,594,179
	間仕切り		
その他固定資産	什器備品	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	112,124
	1個(監視カメラ)		
	1式(エアコン工事)		423,541
	1式(電話設備)		777,600
	1セット(応接セット)	167,454	
	建物付属設備		315,358
	1式(電気設備)		
	ソフトウェア	法人運営に使用しています。	116,928
	1個(会計ソフト)		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預託金	1台分(自動車リサイクル料)	公益事業に係る預託金です。	12,030
	敷金	事務所敷金	法人運営に係る敷金です。	380,000
	長期前払費用	事務所礼金	公益事業に係る長期前払費用です。	165,300
固定資産合計				9,529,449
資産合計				17,088,222
(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。	1,977,822
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	148,443
流動負債合計				2,126,265
負債合計				2,126,265
正味財産				14,961,957