

平成 28 年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[3,590,000]	[3,740,000]	[△ 150,000]
正 会 員 会 費 収 入	590,000	610,000	△ 20,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	3,000,000	3,130,000	△ 130,000
事 業 収 入	[24,907,000]	[23,730,229]	[1,176,771]
委 託 料 収 入	24,552,000	23,180,173	1,371,827
シ ェ ル タ ー 利 用 料 収 入	60,000	3,000	57,000
講 師 謝 金 収 入	270,000	517,056	△ 247,056
養 成 講 座 収 入	25,000	30,000	△ 5,000
助 成 金 等 収 入	[17,319,000]	[17,334,836]	[△ 15,836]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,859,000	1,867,636	△ 8,636
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	0	7,200	△ 7,200
民 間 助 成 金 収 入	15,460,000	15,460,000	0
寄 付 金 収 入	[11,315,000]	[8,955,830]	[2,359,170]
寄 付 金 収 入	11,315,000	8,955,830	2,359,170
雑 収 入	[2,000]	[101]	[1,899]
受 取 利 息 収 入	2,000	101	1,899
事業活動収入計	57,133,000	53,760,996	3,372,004
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[37,862,000]	[37,650,967]	[211,033]
役 員 報 酬 支 出	2,931,000	2,906,000	25,000
給 料 手 当 支 出	15,986,000	15,984,718	1,282
中 退 共 支 出	326,000	321,213	4,787
法 定 福 利 費 支 出	1,668,000	1,666,952	1,048
謝 金 支 出	1,375,000	1,340,000	35,000
旅 費 交 通 費 支 出	985,000	976,174	8,826
通 信 運 搬 費 支 出	609,000	599,681	9,319
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	97,632	2,368
消 耗 品 費 支 出	224,000	222,111	1,889
印 刷 製 本 費 支 出	1,570,000	1,568,098	1,902
光 熱 水 料 費 支 出	420,000	416,450	3,550
生 活 支 援 金 支 出	20,000	0	20,000
使 用 賃 借 料 費 支 出	3,422,000	3,398,896	23,104
車 両 費 支 出	225,000	222,904	2,096
役 務 手 数 料 費 支 出	168,000	167,004	996
広 報 啓 発 費 支 出	4,955,000	4,955,000	0
租 税 公 課 支 出	1,145,000	1,134,800	10,200
負 担 金 支 出	61,000	61,000	0
委 託 費 支 出	1,400,000	1,400,000	0
新 聞 図 書 費 支 出	47,000	42,928	4,072
雑 支 出	225,000	169,406	55,594
管 理 費 支 出	[17,671,000]	[16,801,300]	[869,700]
役 員 報 酬 支 出	3,220,000	2,896,000	324,000
給 料 手 当 支 出	6,310,000	6,187,070	122,930
中 退 共 支 出	144,000	118,947	25,053
法 定 福 利 費 支 出	1,495,000	1,253,435	241,565
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	519,965	80,035
通 信 運 搬 費 支 出	160,000	158,804	1,196
消 耗 品 費 支 出	107,000	103,731	3,269
印 刷 製 本 費 支 出	75,000	68,386	6,614
光 熱 水 料 費 支 出	240,000	238,848	1,152
使 用 賃 借 料 費 支 出	1,000,000	999,420	580
車 両 費 支 出	20,000	0	20,000

科 目	予算額	決算額	差 異
役 務 手 数 料 費 支 出	90,000	66,394	23,606
広 告 宣 伝 費 支 出	1,315,000	1,311,440	3,560
負 担 金 支 出	100,000	99,460	540
慶 弔 費 支 出	35,000	31,600	3,400
委 託 費 支 出	2,710,000	2,705,160	4,840
雑 支 出	50,000	42,640	7,360
事業活動支出計	55,533,000	54,452,267	1,080,733
事業活動収支差額	1,600,000	△ 691,271	2,291,271
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[700,051]	[△ 700,051]
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	700,051	△ 700,051
投資活動収入計	0	700,051	△ 700,051
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	700,051	△ 700,051
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	1,600,000	8,780	1,591,220
前期繰越収支差額	0	5,432,508	△ 5,432,508
次期繰越収支差額	1,600,000	5,441,288	△ 3,841,288

収支計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益			法人	合 計
	被害者支援事業	性暴力被害者委	共通		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会 費 員 会 収 入	[0]	[0]	[3,435,000]	[305,000]	[3,740,000]
正 会 員 会 費 収 入	0	0	305,000	305,000	610,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	0	3,130,000	0	3,130,000
事 業 収 入	[10,360,386]	[12,530,843]	[0]	[839,000]	[23,730,229]
委 託 料 収 入	9,810,330	12,530,843	0	839,000	23,180,173
シ エ ル タ 一 利 用 料 収 入	3,000	0	0	0	3,000
講 師 謝 金 収 入	517,056	0	0	0	517,056
養 成 講 座 収 入	30,000	0	0	0	30,000
助 成 金 等 収 入	[7,147,636]	[0]	[0]	[10,187,200]	[17,334,836]
地 方 公 団 体 補 助 金 収 入	1,867,636	0	0	0	1,867,636
地 方 公 団 体 助 成 金 収 入	0	0	0	7,200	7,200
民 間 助 成 金 収 入	5,280,000	0	0	10,180,000	15,460,000
寄 付 金 収 入	[0]	[0]	[2,955,830]	[6,000,000]	[8,955,830]
寄 付 金 収 入	0	0	2,955,830	6,000,000	8,955,830
雑 受 取 利 息 収 入	[1]	[0]	[0]	[100]	[101]
事業活動収入計	17,508,023	12,530,843	6,390,830	17,331,300	53,760,996
2. 事業活動支出					
事 業 費 支 出	[25,487,415]	[12,163,552]	[0]	[0]	[37,650,967]
役 員 報 酬 支 出	2,261,400	644,600	0	0	2,906,000
給 料 退 共 当 支 出	8,555,179	7,429,539	0	0	15,984,718
中 退 共 利 支 出	143,733	177,480	0	0	321,213
法 定 福 利 費 支 出	651,633	1,015,319	0	0	1,666,952
旅 費 交 通 費 支 出	1,235,000	105,000	0	0	1,340,000
通 信 運 搬 費 支 出	632,842	348,332	0	0	976,174
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	428,511	173,170	0	0	599,681
消 耗 品 費 支 出	62,632	35,000	0	0	97,632
印 刷 製 本 料 費 支 出	157,545	64,566	0	0	222,111
光 熱 水 費 支 出	1,499,927	68,171	0	0	1,568,098
用 賃 借 料 費 支 出	416,450	0	0	0	416,450
使 用 賃 借 料 費 支 出	2,332,453	566,443	0	0	3,398,896
役 務 手 数 料 費 支 出	222,904	0	0	0	222,904
広 報 啓 発 費 支 出	100,980	66,024	0	0	167,004
租 税 公 課 支 出	4,955,000	0	0	0	4,955,000
負 担 金 費 支 出	1,134,800	0	0	0	1,134,800
委 託 費 支 出	0	61,000	0	0	61,000
新 開 図 書 費 支 出	0	1,400,000	0	0	1,400,000
雑 支 出	41,928	1,000	0	0	42,928
管 理 費 支 出	156,498	12,908	0	0	169,406
役 員 報 酬 支 出	[0]	[0]	[0]	[16,801,300]	[16,801,300]
給 料 退 共 当 支 出	0	0	0	2,896,000	2,896,000
中 退 共 利 支 出	0	0	0	6,187,070	6,187,070
法 定 福 利 費 支 出	0	0	0	118,947	118,947
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0	1,253,435	1,253,435
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0	519,965	519,965
消 耗 品 費 支 出	0	0	0	158,804	158,804
印 刷 製 本 料 費 支 出	0	0	0	103,731	103,731
光 熱 水 費 支 出	0	0	0	68,386	68,386
用 賃 借 料 費 支 出	0	0	0	238,848	238,848
使 用 賃 借 料 費 支 出	0	0	0	999,420	999,420
役 務 手 数 料 費 支 出	0	0	0	66,394	66,394
広 告 伝 達 費 支 出	0	0	0	1,311,440	1,311,440
負 担 金 費 支 出	0	0	0	99,460	99,460
委 託 費 支 出	0	0	0	31,600	31,600
雑 支 出	0	0	0	2,705,160	2,705,160
事業活動支出計	25,487,415	12,163,552	0	16,801,300	54,452,267
事業活動収支差額	△ 7,979,392	367,291	6,390,830	530,000	△ 691,271
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	[400,051]	[0]	[0]	[300,000]	[700,051]
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産 取 崩 収 入	400,051	0	0	300,000	700,051
投資活動収入計	400,051	0	0	300,000	700,051
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	400,051	0	0	300,000	700,051
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
他 会 計 振 替 収 入	[7,043,000]	[△ 510,000]	[△ 6,380,000]	[△ 153,000]	[0]
財務活動収入計	7,043,000	△ 510,000	△ 6,380,000	△ 153,000	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	7,043,000	△ 510,000	△ 6,380,000	△ 153,000	0
当期収支差額	△ 536,341	△ 142,709	10,830	677,000	8,780
前期繰越収支差額	3,602,398	1,484,713	0	344,897	5,432,508
次期繰越収支差額	3,066,557	1,342,004	10,830	1,021,897	5,441,288

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	1,635,615	580,592
未 収 金	5,589,666	7,160,318
前 払 金	321,800	321,800
立 替 金	11,692	4,487
合 計	7,558,773	8,067,197
未 払 金	1,977,822	2,390,286
預 り 金	148,443	235,623
合 計	2,126,265	2,625,909
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,432,508	5,441,288

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

予算科目について次のとおり流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費 役員報酬支出	3,441,000	△ 510,000	2,931,000
事業費 給料手当支出	15,476,000	510,000	15,986,000
事業費 中退共支出	456,000	△ 130,000	326,000
事業費 謝金支出	1,975,000	△ 600,000	1,375,000
事業費 旅費交通費支出	1,185,000	△ 200,000	985,000
事業費 印刷製本費支出	1,970,000	△ 400,000	1,570,000
事業費 租税公課支出	1,382,000	△ 237,000	1,145,000
事業費 法定福利費支出	1,501,000	167,000	1,668,000
事業費 委託費支出	0	1,400,000	1,400,000
事業費 通信運搬費支出	726,000	△ 117,000	609,000
事業費 役務手数料支出	51,000	117,000	168,000
事業費 生活支援金支出	40,000	△ 20,000	20,000

事業費	消耗品費支出	204,000	20,000	224,000
事業費	光熱水料費支出	500,000	△ 80,000	420,000
事業費	車両費支出	300,000	△ 75,000	225,000
事業費	広報啓発費支出	4,800,000	155,000	4,955,000
事業費	新聞図書費支出	108,000	△ 61,000	47,000
事業費	負担金支出	0	61,000	61,000
管理費	役員報酬支出	2,926,000	△ 30,000	2,896,000
管理費	使用賃借料費支出	970,000	30,000	1,000,000
管理費	給料手当支出	6,400,000	△ 90,000	6,310,000
管理費	光熱水料費支出	150,000	90,000	240,000
管理費	法定福利費支出	1,600,000	△ 105,000	1,495,000
管理費	通信運搬費支出	120,000	40,000	160,000
管理費	消耗品費支出	62,000	45,000	107,000
管理費	印刷製本費支出	55,000	20,000	75,000
管理費	車両費支出	50,000	△ 30,000	20,000
管理費	広告宣伝費支出	1,300,000	15,000	1,315,000
管理費	慶弔費支出	20,000	15,000	35,000
管理費	役務手数料支出	100,000	△ 10,000	90,000
管理費	委託費支出	2,700,000	10,000	2,710,000

(2) 予備費の使用については該当なし

貸借対照表

平成29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	580,592	1,635,615	-1,055,023
未 収 金	7,160,318	5,589,666	1,570,652
前 払 金	321,800	321,800	0
立 替 金	4,487	11,692	-7,205
流動資産合計	8,067,197	7,558,773	508,424
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,023,333	2,723,333	-700,000
車 両 運 搬 具	1,495,603	2,242,282	-746,679
器 具 備 品	1	499,320	-499,319
建 物	1,525,788	1,594,179	-68,391
特定資産合計	5,044,725	7,059,114	-2,014,389
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	273,416	315,358	-41,942
什 器 備 品	1,104,978	1,480,719	-375,741
ソ フ ト ウ ェ ア	38,976	116,928	-77,952
預 託 金	12,030	12,030	0
敷 金	380,000	380,000	0
長 期 前 払 費 用	96,900	165,300	-68,400
その他固定資産合計	1,906,300	2,470,335	-564,035
固定資産合計	6,951,025	9,529,449	-2,578,424
資産合計	15,018,222	17,088,222	-2,070,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,390,286	1,977,822	412,464
預 り 金	235,623	148,443	87,180
流動負債合計	2,625,909	2,126,265	499,644
負債合計	2,625,909	2,126,265	499,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 助 成 金	3,021,392	4,335,781	-1,314,389
寄 付 金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	5,744,725	7,059,114	-1,314,389
(うち特定資産への充当額)	5,044,725	7,059,114	-2,014,389
2. 一般正味財産	6,647,588	7,902,843	-1,255,255
正味財産合計	12,392,313	14,961,957	-2,569,644
負債及び正味財産合計	15,018,222	17,088,222	-2,070,000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益			法人	合 計
	被害者支援事業	性暴力被害者委	共通		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	103,793	93,516	10,830	372,453	580,592
未収金	3,541,862	2,779,456	0	839,000	7,160,318
前払金	202,668	30,000	0	89,132	321,800
立替金	0	0	0	4,487	4,487
流動資産合計	3,848,323	2,902,972	10,830	1,305,072	8,067,197
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
公益目的事業引当資産	2,323,333	0	0	△ 300,000	2,023,333
車両運搬具	1,495,603	0	0	0	1,495,603
器具備品	1	0	0	0	1
建物	1,525,788	0	0	0	1,525,788
特定資産合計	5,344,725	0	0	△ 300,000	5,044,725
(3) その他固定資産					
建物附属設備	273,416	0	0	0	273,416
什器備品	1,104,978	0	0	0	1,104,978
ソフトウェア	0	0	0	38,976	38,976
預託金	12,030	0	0	0	12,030
長期前払費用	96,900	0	0	380,000	380,000
その他固定資産合計	1,487,324	0	0	418,976	1,906,300
固定資産合計	6,832,049	0	0	118,976	6,951,025
資産合計	10,680,372	2,902,972	10,830	1,424,048	15,018,222
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	737,396	1,540,572	0	112,318	2,390,286
預り金	44,370	20,396	0	170,857	235,623
流動負債合計	781,766	1,560,968	0	283,175	2,625,909
負債合計	781,766	1,560,968	0	283,175	2,625,909
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
民間助成金	3,021,392	0	0	0	3,021,392
寄付金	2,723,333	0	0	0	2,723,333
指定正味財産合計	5,744,725	0	0	0	5,744,725
(うち特定資産への充当額)	(5,344,725)	(0)	(0)	(△ 300,000)	(5,044,725)
2. 一般正味財産	4,153,831	1,342,004	10,830	1,140,873	6,647,588
正味財産合計	9,898,606	1,342,004	10,830	1,140,873	12,392,313
負債及び正味財産合計	10,680,372	2,902,972	10,830	1,424,048	15,018,222

平成 28 年度 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[51]	[984]	[△ 933]
特定資産受取利息	51	984	△ 933
受取会費	[3,740,000]	[3,396,000]	[344,000]
正会員受取会費	610,000	565,000	45,000
賛助会員受取会費	3,130,000	2,831,000	299,000
事業収益	[23,730,229]	[20,000,602]	[3,729,627]
委託料収益	23,180,173	19,614,271	3,565,902
シエルタ一利用料収益	3,000	10,000	△ 7,000
講師派遣収益	517,056	358,831	158,225
養成講座収益	30,000	17,500	12,500
受取補助金等	[18,649,225]	[14,308,219]	[4,341,006]
受取地方公共団体補助金	1,867,636	1,874,000	△ 6,364
受取地方公共団体助成金	7,200	0	7,200
受取民間助成金	16,774,389	12,434,219	4,340,170
受取寄付金	[8,955,830]	[9,061,058]	[△ 105,228]
受取寄付金	8,955,830	9,061,058	△ 105,228
雑収	[101]	[703]	[△ 602]
受取利息	101	703	△ 602
経常収益計	55,075,436	46,767,566	8,307,870
(2) 経常費用			
事業費	[39,451,439]	[38,353,864]	[1,097,575]
役員報酬	2,906,000	3,546,700	△ 640,700
給料	15,984,718	12,258,481	3,726,237
中退福利	321,213	143,865	177,348
法定福利	1,666,952	1,342,449	324,503
謝礼金	1,340,000	1,334,822	5,178
旅費	976,174	1,289,766	△ 313,592
通信費	599,681	664,405	△ 64,724
減価償却費	1,732,072	2,425,678	△ 693,606
消耗什器備品費	97,632	616,244	△ 518,612
消耗什器備品費	222,111	601,994	△ 379,883
印刷製本費	1,568,098	1,995,887	△ 427,789
光熱水料	416,450	302,659	113,791
使車賃借料	3,398,896	3,091,744	307,152
役務両手数	222,904	435,150	△ 212,246
広報啓発費	167,004	2,141,205	△ 1,974,201
租税公課	4,955,000	5,711,600	△ 756,600
負債担保金	1,134,800	23,000	1,111,800
委託費	61,000	79,500	△ 18,500
新開函書費	1,400,000	0	1,400,000
雑費	42,928	61,765	△ 18,837
長期前払費用償却	169,406	247,050	△ 77,644
管理費	[68,400]	[39,900]	[28,500]
役員報酬	[2,896,000]	[3,333,300]	[△ 437,300]
給料	6,187,070	2,232,707	3,954,363
中退福利	118,947	106,245	12,702
法定福利	1,253,435	743,840	509,595
旅費	519,965	420,049	99,916
通信費	158,804	251,249	△ 92,445
消耗什器備品費	0	169,560	△ 169,560

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	103,731	172,159	△ 68,428
印 刷 製 本 費	68,386	50,023	18,363
光 熱 水 料 費	238,848	92,800	146,048
使 用 賃 借 料	999,420	471,616	527,804
役 務 手 数 料	66,394	77,959	△ 11,565
広 告 宣 伝 費	1,311,440	716,000	595,440
負 担 金	99,460	100,000	△ 540
慶 弔 費	31,600	20,000	11,600
委 託 費	2,705,160	0	2,705,160
雜 費	42,640	65,302	△ 22,662
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	77,952	77,952	0
經常費用計	56,330,691	47,454,625	8,876,066
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,255,255	△ 687,059	△ 568,196
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,255,255	△ 687,059	△ 568,196
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,255,255	△ 687,059	△ 568,196
一般正味財産期首残高	7,902,843	8,589,902	△ 687,059
一般正味財産期末残高	6,647,588	7,902,843	△ 1,255,255
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[51]	[984]	[△ 933]
特 定 資 産 受 取 利 息	51	984	△ 933
受 取 民 間 助 成 金	[0]	[4,920,000]	[△ 4,920,000]
受 取 民 間 助 成 金	0	4,920,000	△ 4,920,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,314,440]	[△ 2,565,203]	[1,250,763]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 1,314,389)	(△ 2,564,219)	(1,249,830)
受 取 民 間 助 成 金	△ 1,314,389	△ 2,564,219	1,249,830
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 51	△ 984	933
当期指定正味財産増減額	△ 1,314,389	2,355,781	△ 3,670,170
指定正味財産期首残高	7,059,114	4,703,333	2,355,781
指定正味財産期末残高	5,744,725	7,059,114	△ 1,314,389
III 正味財産期末残高	12,392,313	14,961,957	△ 2,569,644

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益			法人	合 計
	被害者支援事業	性暴力被害者委	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					
特 定 資 産 運 用 益	[51]	[0]	[0]	[0]	[51]
特 定 資 産 受 取 利 息	51	0	0	0	51
受 取 会 費	[0]	[0]	[3,435,000]	[305,000]	[3,740,000]
正 会 員 受 取 会 費	0	0	305,000	305,000	610,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	3,130,000	0	3,130,000
事 業 収 益	[10,360,386]	[12,530,843]	[0]	[839,000]	[23,730,229]
委 託 料 収 益	9,810,330	12,530,843	0	839,000	23,180,173
シ ェ ー タ ー 利 用 料 収 益	0	3,000	0	0	3,000
講 師 派 遣 収 益	517,056	0	0	0	517,056
養 成 講 座 収 益	30,000	0	0	0	30,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 等	[8,462,025]	[0]	[0]	[10,187,200]	[18,649,225]
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	1,867,636	0	0	0	1,867,636
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	0	0	0	7,200	7,200
受 取 民 間 助 成 金	6,594,389	0	0	10,180,000	16,774,389
受 取 寄 付 金	[0]	[0]	[2,955,830]	[6,000,000]	[8,955,830]
受 取 寄 付 金	0	0	2,955,830	6,000,000	8,955,830
雑 収 利 益	[1]	[0]	[0]	[100]	[101]
受 取 利 息	1	0	0	100	101
経常収益計	18,822,463	12,530,843	6,390,830	17,331,300	55,075,436
(2) 経常費用					
事 業 費	[27,287,887]	[12,163,552]	[0]	[0]	[39,451,439]
役 員 報 酬	2,261,400	644,600	0	0	2,906,000
給 料 手 当	8,555,179	7,429,539	0	0	15,984,718
中 退 福 利	143,733	177,480	0	0	321,213
法 定 退 福 利 費	651,633	1,015,319	0	0	1,666,952
謝 儀 費	1,235,000	105,000	0	0	1,340,000
旅 費 交 通 費	632,842	343,332	0	0	976,174
通 信 運 賃 費	426,511	173,170	0	0	599,681
減 価 償 却 費	1,732,072	0	0	0	1,732,072
消 耗 什 器 備 品 費	62,632	35,000	0	0	97,632
消 耗 品 費	157,545	64,566	0	0	222,111
印 刷 製 本 料 費	1,499,927	68,171	0	0	1,568,098
光 熱 水 賃 借 料	416,450	0	0	0	416,450
使 用 水 賃 借 料	2,832,453	566,443	0	0	3,398,896
車 両 手 数 費	222,904	0	0	0	222,904
役 務 手 数 費	100,980	66,024	0	0	167,004
広 報 税 公 課 金	4,955,000	0	0	0	4,955,000
租 負 担 託 書 費	1,134,800	0	0	0	1,134,800
委 託 託 書 費	0	61,000	0	0	61,000
新 開 函 書 費	0	1,400,000	0	0	1,400,000
雑 費	41,928	1,000	0	0	42,928
長 期 前 払 費 用 償 却	156,498	12,908	0	0	169,406
管 理 費	68,400	0	0	0	68,400
管 理 費	[0]	[0]	[0]	[16,879,252]	[16,879,252]
役 員 報 酬	0	0	0	2,896,000	2,896,000
給 料 手 当	0	0	0	6,187,070	6,187,070
中 退 福 利	0	0	0	118,947	118,947
法 定 退 福 利 費	0	0	0	1,253,435	1,253,435
旅 費 交 通 費	0	0	0	519,965	519,965
通 信 運 賃 費	0	0	0	158,804	158,804
減 価 償 却 費	0	0	0	103,731	103,731
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	68,386	68,386
消 耗 品 費	0	0	0	238,848	238,848
印 刷 製 本 料 費	0	0	0	999,420	999,420
光 熱 水 賃 借 料	0	0	0	66,394	66,394
使 用 水 賃 借 料	0	0	0	1,311,440	1,311,440
車 両 手 数 費	0	0	0	99,460	99,460
広 報 税 公 課 金	0	0	0	31,600	31,600
租 負 担 託 書 費	0	0	0	2,705,160	2,705,160
委 託 託 書 費	0	0	0	42,640	42,640
雑 費	0	0	0	77,952	77,952
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	0	0	0	0	0
経常費用計	27,287,887	12,163,552	0	16,879,252	56,330,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,465,424	367,291	6,390,830	452,048	△ 1,255,255
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,465,424	367,291	6,390,830	452,048	△ 1,255,255
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	[7,043,000]	[△ 510,000]	[△ 6,380,000]	[△ 153,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 1,422,424	△ 142,709	10,830	299,048	△ 1,255,255
一般正味財産期首残高	5,576,305	1,484,713	0	841,825	7,902,843
一般正味財産期末残高	4,153,881	1,342,004	10,830	1,140,873	6,647,588
II 指定正味財産増減の部					
特 定 資 産 運 用 益	[51]	[0]	[0]	[0]	[51]
特 定 資 産 受 取 利 息	51	0	0	0	51
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,314,440]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,314,440]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,314,389]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,314,389]
受 取 民 間 助 成 金	△ 1,314,389	0	0	0	△ 1,314,389
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 51	0	0	0	△ 51

科 目	公益			法人	合 計	
	被害者支援事業	性暴力被害者委	共通			
当期指定正味財産増減額	△ 1,314,389	0	0	0	△ 1,314,389	
指定正味財産期首残高	7,059,114	0	0	0	7,059,114	
指定正味財産期末残高	5,744,725	0	0	0	5,744,725	
Ⅲ 正味財産期末残高	9,898,606	1,842,004	10,830	1,140,873	12,392,313	

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	700,000	2,023,333
車両運搬具	2,242,282	0	746,679	1,495,603
器具備品	499,320	0	499,319	1
建物	1,594,179	0	68,391	1,525,788
合 計	7,059,114	0	2,014,389	5,044,725

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	2,023,333	(2,023,333)	—	—
車両運搬具	1,495,603	(1,495,603)	—	—
器具備品	1	(1)	—	—
建物	1,525,788	(1,525,788)	—	—
合 計	5,044,725	(5,044,725)	—	—

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	1,866,139	1,495,603
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	102,586	1,525,788
什器備品	1,899,523	794,545	1,104,978
建物付属設備	337,823	64,407	273,416
ソフトウェア	389,760	350,784	38,976
合 計	9,115,182	4,676,420	4,438,762

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・市町村	0	1,867,636	0	308,736	未収金
助成金 市町村助成金	前橋市	0	7,200	7,200	0	
合 計		0	1,874,836	7,200	308,736	

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	51
受取民間助成金	1,314,389
合 計	1,314,440

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29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。	7,705
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	572,887
		群馬銀行県庁支店		488,928
		「0583741」		(191,434)
		「0586325」		(297,494)
		東和銀行本店営業部		1,350
		「3162139」		
		ゆうちょ銀行		82,609
		「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。	7,160,318
	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。	4,487
流動資産合計				8,067,197
(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。	2,023,333
	車両運搬具	1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	1,495,603
	器具備品	1個 (DVD)		1
	建物	間仕切り		1,525,788
その他固定資産	什器備品	1個 (監視カメラ)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	74,805
		1式 (エアコン工事)		282,502
		1式 (電話設備)		622,080
		1セット (応接セット)		125,591
	建物付属設備	1式 (電気設備)		273,416
	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。	38,976

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。	96,900
固定資産合計				6,951,025
資産合計				15,018,222
(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。	2,390,286
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	235,623
流動負債合計				2,625,909
負債合計				2,625,909
正味財産				12,392,313