

平成 29 年度 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[3,820,000]	[3,843,500]	[△ 23,500]
正 会 員 会 費 収 入	620,000	660,000	△ 40,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	3,200,000	3,183,500	16,500
事 業 収 入	[23,503,000]	[20,588,346]	[2,914,654]
委 託 料 収 入	23,148,000	20,140,962	3,007,038
シ ェ ル タ ー 利 用 料 収 入	60,000	20,000	40,000
講 師 謝 金 収 入	270,000	363,884	△ 93,884
養 成 講 座 収 入	25,000	63,500	△ 38,500
助 成 金 等 収 入	[20,265,000]	[19,705,900]	[559,100]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,858,000	1,865,900	△ 7,900
民 間 助 成 金 収 入	18,407,000	17,840,000	567,000
寄 付 金 収 入	[10,500,000]	[9,434,298]	[1,065,702]
寄 付 金 収 入	10,500,000	9,434,298	1,065,702
雑 収 入	[2,000]	[30,806]	[△ 28,806]
受 取 利 息 収 入	0	56	△ 56
雑 収 入	2,000	30,750	△ 28,750
事業活動収入計	58,090,000	53,602,850	4,487,150
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[40,230,000]	[38,657,059]	[1,572,941]
役 員 報 酬 支 出	2,728,000	2,727,671	329
給 料 手 当 支 出	16,505,000	16,152,932	352,068
中 退 共 支 出	648,000	422,840	225,160
法 定 福 利 費 支 出	1,971,000	1,844,638	126,362
謝 金 支 出	1,414,000	1,413,742	258
旅 費 交 通 費 支 出	1,161,000	1,060,351	100,649
通 信 運 搬 費 支 出	610,000	609,024	976
消 耗 品 費 支 出	360,000	359,864	136
印 刷 製 本 費 支 出	1,698,000	1,512,637	185,363
光 熱 水 料 費 支 出	500,000	414,790	85,210
生 活 支 援 金 支 出	40,000	0	40,000
使 用 賃 借 料 費 支 出	3,500,000	3,282,230	217,770
車 両 費 支 出	378,000	377,825	175
役 務 手 数 料 費 支 出	946,000	945,700	300
広 報 啓 発 費 支 出	6,310,000	6,309,240	760
租 税 公 課 支 出	1,077,000	941,700	135,300
負 担 金 支 出	110,000	110,000	0
新 聞 図 書 費 支 出	72,000	42,095	29,905
雑 支 出	202,000	129,780	72,220
管 理 費 支 出	[13,736,000]	[13,270,477]	[465,523]
役 員 報 酬 支 出	2,873,000	2,834,829	38,171
給 料 手 当 支 出	5,359,000	5,358,439	561
中 退 共 支 出	42,000	41,380	620
法 定 福 利 費 支 出	1,015,000	990,987	24,013
旅 費 交 通 費 支 出	585,000	584,560	440
通 信 運 搬 費 支 出	170,000	169,745	255
消 耗 品 費 支 出	157,000	142,466	14,534
印 刷 製 本 費 支 出	55,000	47,764	7,236
光 熱 水 料 費 支 出	234,000	233,834	166
使 用 賃 借 料 費 支 出	1,123,000	1,045,522	77,478
車 両 費 支 出	20,000	0	20,000
役 務 手 数 料 費 支 出	376,000	373,028	2,972

科 目	予算額	決算額	差 異
租 税 公 課 支 出	3,000	2,200	800
広 告 宣 伝 費 支 出	654,000	404,624	249,376
負 担 金 支 出	100,000	100,000	0
慶 弔 費 支 出	20,000	0	20,000
委 託 費 支 出	900,000	900,000	0
雑 支 出	50,000	41,099	8,901
事業活動支出計	53,966,000	51,927,536	2,038,464
事業活動収支差額	4,124,000	1,675,314	2,448,686
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]	[1,000,024]	[△ 1,000,024]
公益目的事業引当資産取崩収入	0	1,000,024	△ 1,000,024
投資活動収入計	0	1,000,024	△ 1,000,024
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,700,000]	[△ 1,700,000]
公益目的事業引当資産取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000
投資活動支出計	0	1,700,000	△ 1,700,000
投資活動収支差額	0	△ 699,976	699,976
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	4,124,000	975,338	3,148,662
前期繰越収支差額	0	5,441,288	△ 5,441,288
次期繰越収支差額	4,124,000	6,416,626	△ 2,292,626

収支計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益				法 人	合 計
	慈善等支援事業	性暴力被害者支援	共通	小 計		
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
会 費 収 入	[0]	[0]	[3,513,500]	[3,513,500]	[330,000]	[3,843,500]
正 会 員 会 費 収 入	0	0	330,000	330,000	330,000	660,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	0	0	3,183,500	3,183,500	0	3,183,500
事 業 収 入	[10,338,222]	[9,461,008]	[0]	[19,799,230]	[799,116]	[20,588,346]
委託料収入	9,890,838	9,451,008	0	19,341,846	799,116	20,140,962
シールタ利円料収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
講師謝金収入	363,884	0	0	363,884	0	363,884
養成講座収入	63,500	0	0	63,500	0	63,500
助成金等収入	[10,665,900]	[0]	[0]	[10,665,900]	[9,040,000]	[19,705,900]
地方公共団体補助金収入	1,865,900	0	0	1,865,900	0	1,865,900
民間助成金収入	3,500,000	0	0	8,800,000	9,040,000	17,840,000
寄付金収入	[0]	[0]	[6,284,298]	[6,284,298]	[3,150,000]	[9,434,298]
寄付金収入	0	0	6,284,298	6,284,298	3,150,000	9,434,298
雑収入	[30,750]	[0]	[0]	[30,750]	[56]	[30,806]
受取利息収入	0	0	0	0	56	56
雑収入	30,750	0	0	30,750	0	30,750
事業活動収入計	21,034,872	9,461,008	9,797,798	40,283,678	13,319,172	53,602,850
2. 事業活動支出						
事業費支出	[29,282,023]	[9,375,036]	[0]	[38,657,059]	[0]	[38,657,059]
役員報酬支出	2,254,671	473,000	0	2,727,671	0	2,727,671
給料手当支出	9,703,923	6,439,009	0	16,142,932	0	16,142,932
中退共済支出	259,011	163,829	0	422,840	0	422,840
法定福利費支出	1,005,091	839,547	0	1,844,638	0	1,844,638
旅費交通費支出	1,378,742	35,000	0	1,413,742	0	1,413,742
通信運搬費支出	746,183	314,168	0	1,060,351	0	1,060,351
消耗品費支出	435,713	173,311	0	609,024	0	609,024
印刷製本費支出	265,322	94,542	0	359,864	0	359,864
光熱水料費支出	1,472,679	39,958	0	1,512,637	0	1,512,637
使用貸借料費支出	414,790	0	0	414,790	0	414,790
役員手当料費支出	2,681,691	600,539	0	3,282,230	0	3,282,230
広報啓発費支出	377,825	0	0	377,825	0	377,825
役員手当料費支出	878,408	67,292	0	945,700	0	945,700
広報啓発費支出	6,309,240	0	0	6,309,240	0	6,309,240
租税公課支出	911,700	0	0	911,700	0	911,700
負担金支出	0	110,000	0	110,000	0	110,000
新聞図書費支出	35,885	6,210	0	42,095	0	42,095
雑支出	121,149	8,631	0	129,780	0	129,780
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,270,477]	[13,270,477]
役員報酬支出	0	0	0	0	2,834,829	2,834,829
給料手当支出	0	0	0	0	5,358,439	5,358,439
中退共済支出	0	0	0	0	41,380	41,380
法定福利費支出	0	0	0	0	990,987	990,987
旅費交通費支出	0	0	0	0	584,560	584,560
通信運搬費支出	0	0	0	0	169,745	169,745
消耗品費支出	0	0	0	0	142,466	142,466
印刷製本費支出	0	0	0	0	47,764	47,764
光熱水料費支出	0	0	0	0	233,834	233,834
使用貸借料費支出	0	0	0	0	1,045,522	1,045,522
役員手当料費支出	0	0	0	0	373,028	373,028
租税公課支出	0	0	0	0	2,200	2,200
広告宣伝費支出	0	0	0	0	404,624	404,624
負担金支出	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費支出	0	0	0	0	900,000	900,000
雑支出	0	0	0	0	41,099	41,099
事業活動支出計	29,282,023	9,375,036	0	38,657,059	13,270,477	51,927,536
事業活動収支差額	△ 8,247,151	75,972	9,797,798	1,626,619	48,695	1,675,314
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取得収入	[300,024]	[0]	[0]	[300,024]	[700,000]	[1,000,024]
公益目的事業引当資産取得収入	300,024	0	0	300,024	700,000	1,000,024
投資活動収入計	300,024	0	0	300,024	700,000	1,000,024
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	[700,000]	[0]	[0]	[700,000]	[1,000,000]	[1,700,000]
公益目的事業引当資産取得支出	700,000	0	0	700,000	1,000,000	1,700,000
投資活動支出計	700,000	0	0	700,000	1,000,000	1,700,000
投資活動収支差額	△ 399,976	0	0	△ 399,976	△ 300,000	△ 699,976
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
他会計振替収入	[8,024,000]	[△ 964,000]	[△ 8,974,000]	[△ 1,914,000]	[1,914,000]	[0]
財務活動収入計	8,024,000	△ 964,000	△ 8,974,000	△ 1,914,000	1,914,000	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	8,024,000	△ 964,000	△ 8,974,000	△ 1,914,000	1,914,000	0
当期収支差額	△ 623,127	△ 888,028	823,798	△ 687,357	1,662,695	975,338
前期繰越収支差額	3,066,557	1,342,004	10,830	4,419,391	1,021,897	5,441,288
次期繰越収支差額	2,443,430	453,976	834,628	3,732,034	2,684,592	6,416,626

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、仮払金、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	580,592	3,272,127
未収金	7,160,318	5,862,507
前払金	321,800	321,800
立替金	4,487	16,848
仮払金	0	300,000
合 計	8,067,197	9,773,282
未払金	2,390,286	2,998,701
預り金	235,623	357,955
合 計	2,625,909	3,356,656
次期繰越収支差額	5,441,288	6,416,626

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	1,545,000	1,183,000	2,728,000
事業費 給料手当支出	17,688,000	△ 1,183,000	16,505,000
事業費 法定福利費支出	2,000,000	△ 29,000	1,971,000
事業費 謝金支出	1,385,000	29,000	1,414,000
事業費 旅費交通費支出	1,363,000	△ 202,000	1,161,000
事業費 通信運搬費支出	408,000	202,000	610,000
事業費 消耗品費支出	318,000	42,000	360,000
事業費 印刷製本費支出	1,896,000	△ 198,000	1,698,000
事業費 使用賃借料支出	3,678,000	△ 178,000	3,500,000
事業費 車両費支出	200,000	178,000	378,000
事業費 役務手数料支出	790,000	156,000	946,000

事業費	広報啓発費支出	5,800,000	510,000	6,310,000
事業費	租税公課支出	1,637,000	△ 560,000	1,077,000
事業費	負担金支出	60,000	50,000	110,000
管理費	役員報酬支出	3,760,000	△ 887,000	2,873,000
管理費	給料手当支出	4,472,000	887,000	5,359,000
管理費	中退共支出	0	42,000	42,000
管理費	法定福利費支出	1,057,000	△ 42,000	1,015,000
管理費	旅費交通費費支出	520,000	65,000	585,000
管理費	通信運搬費支出	155,000	15,000	170,000
管理費	消耗品費支出	222,000	△ 65,000	157,000
管理費	光熱水料費支出	225,000	9,000	234,000
管理費	使用賃借料支出	1,012,000	111,000	1,123,000
管理費	車両費費支出	44,000	△ 24,000	20,000
管理費	役務手数料支出	379,000	△ 3,000	376,000
管理費	租税公課支出	0	3,000	3,000
管理費	広告宣伝費支出	765,000	△ 111,000	654,000

(2) 予備費の使用については該当なし

貸借対照表

平成30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	3,272,127	580,592	2,691,535
未収金	5,862,507	7,160,318	△ 1,297,811
前払金	321,800	321,800	0
立替金	16,848	4,487	12,361
仮払金	300,000	0	300,000
流動資産合計	9,773,282	8,067,197	1,706,085
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	2,023,333	700,000
車両運搬具	997,568	1,495,603	△ 498,035
器具備品	1	1	0
建物	1,457,397	1,525,788	△ 68,391
特定資産合計	5,178,299	5,044,725	133,574
(3) その他固定資産			
建物附属設備	237,052	273,416	△ 36,364
什器備品	830,108	1,104,978	△ 274,870
ソフトウェア	0	38,976	△ 38,976
預託金	12,030	12,030	0
敷金	380,000	380,000	0
長期前払費用	28,500	96,900	△ 68,400
その他固定資産合計	1,487,690	1,906,300	△ 418,610
固定資産合計	6,665,989	6,951,025	△ 285,036
資産合計	16,439,271	15,018,222	1,421,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,998,701	2,390,286	608,415
預り金	357,955	235,623	122,332
流動負債合計	3,356,656	2,625,909	730,747
負債合計	3,356,656	2,625,909	730,747
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	2,454,966	3,021,392	△ 566,426
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	5,178,299	5,744,725	△ 566,426
(うち特定資産への充当額)	(5,178,299)	(5,044,725)	(133,574)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	13,082,615	12,392,313	690,302
負債及び正味財産合計	16,439,271	15,018,222	1,421,049

貸借対照表内訳表

平成30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	2,222,513	1,049,614	3,272,127
未収金	4,224,391	1,638,116	5,862,507
前払金	240,152	81,648	321,800
立替金	0	16,848	16,848
仮払金	0	300,000	300,000
流動資産合計	6,687,056	3,086,226	9,773,282
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	997,568	0	997,568
器具備品	1	0	1
建物	1,457,397	0	1,457,397
特定資産合計	5,178,299	0	5,178,299
(3) その他固定資産			
建物附属設備	237,052	0	237,052
什器備品	830,108	0	830,108
預託金	12,030	0	12,030
敷金	0	380,000	380,000
長期前払費用	28,500	0	28,500
その他固定資産合計	1,107,690	380,000	1,487,690
固定資産合計	6,285,989	380,000	6,665,989
資産合計	12,973,045	3,466,226	16,439,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,766,311	232,390	2,998,701
預り金	188,711	169,244	357,955
流動負債合計	2,955,022	401,634	3,356,656
負債合計	2,955,022	401,634	3,356,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	2,454,966	0	2,454,966
寄付金	2,723,333	0	2,723,333
指定正味財産合計	5,178,299	0	5,178,299
(うち特定資産への充当額)	5,178,299	0	5,178,299
2. 一般正味財産	4,839,724	3,064,592	7,904,316
正味財産合計	10,018,023	3,064,592	13,082,615
負債及び正味財産合計	12,973,045	3,466,226	16,439,271

平成 29 年度

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[24]	[51]	[△ 27]
特定資産受取利息	24	51	△ 27
受取会費	[3,843,500]	[3,740,000]	[103,500]
正会員受取会費	660,000	610,000	50,000
賛助会員受取会費	3,183,500	3,130,000	53,500
事業収益	[20,588,346]	[23,730,229]	[△ 3,141,883]
委託料収益	20,140,962	23,180,173	△ 3,039,211
シエルタ一利用料収益	20,000	3,000	17,000
講師派遣収益	363,884	517,056	△ 153,172
養成講座収益	63,500	30,000	33,500
受取補助金等	[20,272,326]	[18,649,225]	[1,623,101]
受取地方公共団体補助金	1,865,900	1,867,636	△ 1,736
受取地方公共団体助成金	0	7,200	△ 7,200
受取民間助成金	18,406,426	16,774,389	1,632,037
受取寄付金	[9,434,298]	[8,955,830]	[478,468]
受取寄付金	9,434,298	8,955,830	478,468
雑収利益	[30,806]	[101]	[30,705]
受取利息	56	101	△ 45
雑収	30,750	0	30,750
経常収益計	54,169,300	55,075,436	△ 906,136
(2) 経常費用			
事業費	[39,603,119]	[39,451,439]	[151,680]
役員報酬	2,727,671	2,906,000	△ 178,329
給料	16,152,932	15,984,718	168,214
中退共	422,840	321,213	101,627
法定福利費	1,844,638	1,666,952	177,686
謝礼金	1,413,742	1,340,000	73,742
旅費	1,060,351	976,174	84,177
通信運搬費	609,024	599,681	9,343
減価償却費	877,660	1,732,072	△ 854,412
消耗什器備品費	0	97,632	△ 97,632
消耗品費	359,864	222,111	137,753
印刷製本費	1,512,637	1,568,098	△ 55,461
光熱水料費	414,790	416,450	△ 1,660
使車賃借料費	3,282,230	3,398,896	△ 116,666
車務両数費	377,825	222,904	154,921
広報手啓費	945,700	167,004	778,696
租税公課	6,309,240	4,955,000	1,354,240
負担金	941,700	1,134,800	△ 193,100
委託費	110,000	61,000	49,000
委新費	0	1,400,000	△ 1,400,000
雑費	42,095	42,928	△ 833
長前期前払費用償却	129,780	169,406	△ 39,626
管 理 費	68,400	68,400	0
役員報酬	[13,309,453]	[16,879,252]	[△ 3,569,799]
役員報酬	2,834,829	2,896,000	△ 61,171
給料	5,358,439	6,187,070	△ 828,631
中退共	41,380	118,947	△ 77,567
法定福利費	990,987	1,253,435	△ 262,448
旅費	584,560	519,965	64,595

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	169,745	158,804	10,941
消 耗 品 費	142,466	103,731	38,735
印 刷 製 本 費	47,764	68,386	△ 20,622
光 熱 水 料 費	233,834	238,848	△ 5,014
使 用 賃 借 料	1,045,522	999,420	46,102
役 務 手 数 料	373,028	66,394	306,634
租 税 公 課	2,200	0	2,200
広 告 宣 伝 費	404,624	1,311,440	△ 906,816
負 担 金	100,000	99,460	540
慶 弔 費	0	31,600	△ 31,600
委 託 費	900,000	2,705,160	△ 1,805,160
維 修 費	41,099	42,640	△ 1,541
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	38,976	77,952	△ 38,976
経常費用計	52,912,572	56,330,691	△ 3,418,119
評価損益等調整前当期経常増減額	1,256,728	△ 1,255,255	2,511,983
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,256,728	△ 1,255,255	2,511,983
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	1,256,728	△ 1,255,255	2,511,983
一般正味財産期首残高	6,647,588	7,902,843	△ 1,255,255
一般正味財産期末残高	7,904,316	6,647,588	1,256,728
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[24]	[51]	[△ 27]
特 定 資 産 受 取 利 息	24	51	△ 27
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 566,450]	[△ 1,314,440]	[747,990]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 566,426)	(△ 1,314,389)	(747,963)
受 取 民 間 助 成 金	△ 566,426	△ 1,314,389	747,963
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 24	△ 51	27
当期指定正味財産増減額	△ 566,426	△ 1,314,389	747,963
指定正味財産期首残高	5,744,725	7,059,114	△ 1,314,389
指定正味財産期末残高	5,178,299	5,744,725	△ 566,426
III 正味財産期末残高	13,082,615	12,392,313	690,302

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	24	0	24
特資産受取利息	24	0	24
受取会費	3,513,500	330,000	3,843,500
正員受取会費	330,000	330,000	660,000
賛助会員受取会費	3,183,500	0	3,183,500
事業収益	19,789,230	799,116	20,588,346
委託料収益	19,341,846	799,116	20,140,962
シェルター利用料収益	20,000	0	20,000
講師派遣収益	363,884	0	363,884
養成講座収益	63,500	0	63,500
受取補助金等	11,232,326	9,040,000	20,272,326
受取地方公共団体補助金	1,865,900	0	1,865,900
受取民間助成金	9,366,426	9,040,000	18,406,426
受取寄付金	6,284,298	3,150,000	9,434,298
受取寄付金	6,284,298	3,150,000	9,434,298
雑収益	30,750	56	30,806
受取利息	0	56	56
雑収益	30,750	0	30,750
経常収益計	40,850,128	13,319,172	54,169,300
(2) 経常費用			
事業費	39,603,119	0	39,603,119
役員報酬	2,727,671	0	2,727,671
給料手当	16,152,932	0	16,152,932
中退共	422,840	0	422,840
法定福利費	1,844,638	0	1,844,638
謝金	1,413,742	0	1,413,742
旅費交通費	1,060,351	0	1,060,351
通信運搬費	609,024	0	609,024
減価償却費	877,660	0	877,660
消耗品費	359,864	0	359,864
印刷製本費	1,512,637	0	1,512,637
光熱水料費	414,790	0	414,790
使用賃借料	3,282,230	0	3,282,230
車両	377,825	0	377,825
役務手数料	945,700	0	945,700
広報啓発費	6,309,240	0	6,309,240
租税公課	941,700	0	941,700
負担金	110,000	0	110,000
新聞図書費	42,095	0	42,095
雑費	129,780	0	129,780
長期前払費用償却	68,400	0	68,400

科 目	公 益	法 人	合 計
管 理 費	0	13,309,453	13,309,453
役 員 報 酬	0	2,834,829	2,834,829
給 料 手 当	0	5,358,439	5,358,439
中 退 共	0	41,380	41,380
法 定 福 利 費	0	990,987	990,987
旅 費 交 通 費	0	584,560	584,560
通 信 運 搬 費	0	169,745	169,745
消 耗 品 費	0	142,466	142,466
印 刷 製 本 費	0	47,764	47,764
光 熱 水 料 費	0	233,834	233,834
使 用 賃 借 料	0	1,045,522	1,045,522
役 務 手 数 料	0	373,028	373,028
租 税 公 課	0	2,200	2,200
広 告 宣 伝 費	0	404,624	404,624
負 担 金	0	100,000	100,000
委 託 費	0	900,000	900,000
雑 費	0	41,099	41,099
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	0	38,976	38,976
経常費用計	39,603,119	13,309,453	52,912,572
評価損益等調整前当期経常増減額	1,247,009	9,719	1,256,728
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,247,009	9,719	1,256,728
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
他 会 計 振 替 額	40,000	-40,000	0
当期一般正味財産増減額	1,287,009	-30,281	1,256,728
一般正味財産期首残高	5,506,715	1,140,873	6,647,588
一般正味財産期末残高	6,793,724	1,110,592	7,904,316
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	24	0	24
特 定 資 産 受 取 利 息	24	0	24
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-566,450	0	-566,450
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-566,426	0	-566,426
受 取 民 間 助 成 金	-566,426	0	-566,426
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	-24	0	-24
当期指定正味財産増減額	-566,426	0	-566,426
指定正味財産期首残高	5,744,725	0	5,744,725
指定正味財産期末残高	5,178,299	0	5,178,299
III 正味財産期末残高	11,972,023	1,110,592	13,082,615

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	2,023,333	1,700,000	1,000,000	2,723,333
車両運搬具	1,495,603	0	498,035	997,568
器具備品	1	0	0	1
建物	1,525,788	0	68,391	1,457,397
合 計	5,044,725	1,700,000	1,566,426	5,178,299

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	997,568	(997,568)	—	—
器具備品	1	(1)	—	—
建物	1,457,397	(1,457,397)	—	—
合 計	5,178,299	(5,178,299)	—	—

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	2,364,174	997,568
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	170,977	1,457,397
什器備品	1,899,523	1,069,415	830,108
建物付属設備	337,823	100,771	237,052
ソフトウェア	389,760	389,760	0
合 計	9,115,182	5,593,056	3,522,126

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	1,865,900	1,557,900	308,000	未収金
合 計		0	1,865,900	1,557,900	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	24
受取民間助成金	566,426
合 計	566,450

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30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。	31,698
預金	普通預金	運転資金として使用しています。	3,240,429
	群馬銀行県庁支店		2,397,972
	「0583741」		(1,734,987)
	「0586325」		(662,985)
	東和銀行本店営業部		15,970
	「3162139」		
	ゆうちょ銀行		826,487
	「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。	5,862,507
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。	16,848
仮払金		法人運営に係る仮払金です。	300,000
流動資産合計			9,773,282
(固定資産)			
特定資産	公益目的事業引当資産	普通預金	2,723,333
		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。
	車両運搬具	1台	997,568
	器具備品	1個(DVD)	1
	建物	間仕切り	1,457,397
その他固定資産	什器備品	1個(監視カメラ)	49,821
		1式(エアコン工事)	188,429
		1式(電話設備)	497,664
		1セット(応接セット)	94,194
		公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物付属設備	1式（電気設備）		237,052
	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。	28,500
固定資産合計				6,665,989
資産合計				16,439,271
（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。	2,998,701
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	357,955
流動負債合計				3,356,656
負債合計				3,356,656
正味財産				13,082,615

監 査 報 告

公益社団法人
被害者支援センターすてっぷぐんま
理事長 紺 正 行 殿

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- a 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- b 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年5月17日

公益社団法人
被害者支援センターすてっぷぐんま

監 事 加 邊 秀 雄 

監 事 足 立 進 