

平成30年度 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 3,700,000]	[ 3,702,000]	[△ 2,000]
正 会 員 会 費 収 入	660,000	655,000	5,000
賛 助 会 員 会 費 収 入	3,040,000	3,047,000	△ 7,000
事 業 収 入	[ 22,380,000]	[ 22,372,542]	[ 7,458]
委 託 料 収 入	22,000,000	21,992,737	7,263
シ ェ ル タ ー 利 用 料 収 入	45,000	45,000	0
講 師 謝 金 収 入	315,000	314,805	195
養 成 講 座 収 入	20,000	20,000	0
助 成 金 等 収 入	[ 5,235,000]	[ 5,234,900]	[ 100]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,895,000	1,882,900	12,100
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	0	12,000	△ 12,000
民 間 助 成 金 収 入	3,340,000	3,340,000	0
寄 付 金 収 入	[ 11,345,000]	[ 11,344,371]	[ 629]
寄 付 金 収 入	11,345,000	11,344,371	629
雑 収 入	[ 37,000]	[ 34,461]	[ 2,539]
受 取 利 息 収 入	2,000	61	1,939
雑 収 入	35,000	34,400	600
事業活動収入計	42,697,000	42,688,274	8,726
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 32,347,000]	[ 32,328,610]	[ 18,390]
役 員 報 酬 支 出	2,024,000	2,022,600	1,400
給 料 手 当 支 出	17,110,000	17,107,046	2,954
中 退 共 支 出	531,000	529,304	1,696
法 定 福 利 費 支 出	2,059,000	2,058,790	210
法 定 福 利 費 支 出	1,610,000	1,610,000	0
旅 費 交 通 費 支 出	1,043,000	1,042,413	587
通 信 運 搬 費 支 出	656,000	654,081	1,919
消 耗 品 費 支 出	282,000	281,038	962
印 刷 製 本 費 支 出	1,081,000	1,080,056	944
光 熱 水 料 費 支 出	430,000	428,370	1,630
生 活 支 援 金 支 出	20,000	20,000	0
使 用 賃 借 料 費 支 出	3,351,000	3,349,783	1,217
車 両 費 支 出	251,000	250,121	879
役 務 手 数 料 費 支 出	219,000	218,477	523
広 報 啓 発 費 支 出	133,000	132,540	460
租 税 公 課 支 出	1,190,000	1,189,000	1,000
負 担 金 支 出	120,000	120,000	0
慶 弔 費 支 出	10,000	10,000	0
新 聞 図 書 費 支 出	54,000	53,239	761
雑 支 出	173,000	171,752	1,248
管 理 費 支 出	[ 9,651,000]	[ 9,638,981]	[ 12,019]
役 員 報 酬 支 出	2,080,000	2,077,400	2,600
給 料 手 当 支 出	4,710,000	4,707,404	2,596
中 退 共 支 出	1,000	156	844
法 定 福 利 費 支 出	914,000	913,443	557
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	49,710	290
通 信 運 搬 費 支 出	160,000	159,772	228
消 耗 品 費 支 出	113,000	112,007	993
印 刷 製 本 費 支 出	60,000	59,956	44
光 熱 水 料 費 支 出	236,000	235,561	439
使 用 賃 借 料 費 支 出	1,030,000	1,029,889	111

科 目	予算額	決算額	差 異
役 務 手 数 料 費 支 出	130,000	128,457	1,543
租 税 公 課 支 出	1,000	800	200
負 担 金 支 出	120,000	120,000	0
慶 弔 費 支 出	10,000	10,000	0
新 聞 図 書 費 支 出	2,000	1,026	974
雑 支 出	34,000	33,400	600
事業活動支出計	41,998,000	41,967,591	30,409
事業活動収支差額	699,000	720,683	△ 21,683
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 ]	[ 26 ]	[△ 26]
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	26	△ 26
投資活動収入計	0	26	△ 26
2. 投資活動支出			
そ の 他 の 投 資 活 動 支 出	[ 0 ]	[ 205,200 ]	[△ 205,200]
そ の 他 の 投 資 活 動 支 出	0	205,200	△ 205,200
投資活動支出計	0	205,200	△ 205,200
投資活動収支差額	0	△ 205,174	205,174
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	699,000	515,509	183,491
前期繰越収支差額	0	6,416,626	△ 6,416,626
次期繰越収支差額	699,000	6,932,135	△ 6,233,135

収支計算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31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	小 計		
Ⅰ 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
会 費 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,374,500 ]	[ 3,374,500 ]	[ 327,500 ]	[ 3,702,000 ]
正 会 員 会 費 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 327,500 ]	[ 327,500 ]	[ 327,500 ]	[ 655,000 ]
賛 助 会 員 会 費 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,047,000 ]	[ 3,047,000 ]	[ 0 ]	[ 3,047,000 ]
事 業 託 料 収 入	[ 10,163,938 ]	[ 11,419,604 ]	[ 0 ]	[ 21,583,542 ]	[ 789,000 ]	[ 22,372,542 ]
シ ェ ル タ ー 利 用 料 収 入	[ 9,784,133 ]	[ 11,419,604 ]	[ 0 ]	[ 21,203,737 ]	[ 789,000 ]	[ 21,992,737 ]
講 師 謝 金 収 入	[ 45,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 45,000 ]	[ 0 ]	[ 45,000 ]
養 成 金 講 座 収 入	[ 314,805 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 314,805 ]	[ 0 ]	[ 314,805 ]
助 成 金 等 収 入	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	[ 5,222,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,222,900 ]	[ 12,000 ]	[ 5,234,900 ]
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	[ 1,882,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,882,900 ]	[ 0 ]	[ 1,882,900 ]
地 民 間 助 成 金 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,000 ]	[ 12,000 ]
寄 付 金 収 入	[ 3,340,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,340,000 ]	[ 0 ]	[ 3,340,000 ]
寄 付 金 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,814,371 ]	[ 2,814,371 ]	[ 8,530,000 ]	[ 11,344,371 ]
雑 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,814,371 ]	[ 2,814,371 ]	[ 8,530,000 ]	[ 11,344,371 ]
受 取 利 息 収 入	[ 34,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,400 ]	[ 61 ]	[ 34,461 ]
雑 収 入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61 ]	[ 61 ]
雑 収 入	[ 34,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,400 ]	[ 0 ]	[ 34,400 ]
事業活動収入計	15,421,238	11,419,604	6,188,871	33,029,713	9,658,561	42,688,274
2. 事業活動支出						
事 業 費 支 出	[ 20,327,192 ]	[ 12,001,418 ]	[ 0 ]	[ 32,328,610 ]	[ 0 ]	[ 32,328,610 ]
役 員 報 酬 支 出	[ 1,658,800 ]	[ 363,800 ]	[ 0 ]	[ 2,022,600 ]	[ 0 ]	[ 2,022,600 ]
給 料 手 当 支 出	[ 9,157,591 ]	[ 7,949,455 ]	[ 0 ]	[ 17,107,046 ]	[ 0 ]	[ 17,107,046 ]
中 退 共 済 支 出	[ 278,301 ]	[ 251,003 ]	[ 0 ]	[ 529,304 ]	[ 0 ]	[ 529,304 ]
法 定 福 利 費 支 出	[ 924,868 ]	[ 1,133,922 ]	[ 0 ]	[ 2,058,790 ]	[ 0 ]	[ 2,058,790 ]
旅 費 交 通 費 支 出	[ 1,550,000 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 1,610,000 ]	[ 0 ]	[ 1,610,000 ]
通 信 運 搬 費 支 出	[ 626,543 ]	[ 415,870 ]	[ 0 ]	[ 1,042,413 ]	[ 0 ]	[ 1,042,413 ]
消 耗 品 費 支 出	[ 476,070 ]	[ 178,011 ]	[ 0 ]	[ 654,081 ]	[ 0 ]	[ 654,081 ]
印 刷 製 本 料 費 支 出	[ 173,967 ]	[ 107,071 ]	[ 0 ]	[ 281,038 ]	[ 0 ]	[ 281,038 ]
光 熱 水 本 料 費 支 出	[ 1,017,076 ]	[ 62,980 ]	[ 0 ]	[ 1,080,056 ]	[ 0 ]	[ 1,080,056 ]
生 活 貸 借 料 費 支 出	[ 428,370 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 428,370 ]	[ 0 ]	[ 428,370 ]
使 用 貸 借 料 費 支 出	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
車 両 賃 借 料 支 出	[ 2,736,691 ]	[ 613,092 ]	[ 0 ]	[ 3,349,783 ]	[ 0 ]	[ 3,349,783 ]
役 務 手 数 料 支 出	[ 250,121 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 250,121 ]	[ 0 ]	[ 250,121 ]
広 報 啓 蒙 費 支 出	[ 110,657 ]	[ 107,820 ]	[ 0 ]	[ 218,477 ]	[ 0 ]	[ 218,477 ]
租 税 公 課 支 出	[ 132,540 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 132,540 ]	[ 0 ]	[ 132,540 ]
負 担 金 費 支 出	[ 596,039 ]	[ 592,961 ]	[ 0 ]	[ 1,189,000 ]	[ 0 ]	[ 1,189,000 ]
慶 弔 金 費 支 出	[ 0 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]
新 聞 図 書 費 支 出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
雑 支 出	[ 36,883 ]	[ 16,356 ]	[ 0 ]	[ 53,239 ]	[ 0 ]	[ 53,239 ]
雑 支 出	[ 142,675 ]	[ 29,077 ]	[ 0 ]	[ 171,752 ]	[ 0 ]	[ 171,752 ]
管 理 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,638,981 ]	[ 9,638,981 ]
役 員 報 酬 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,077,400 ]	[ 2,077,400 ]
給 料 手 当 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,707,404 ]	[ 4,707,404 ]
中 退 共 済 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 156 ]	[ 156 ]
法 定 福 利 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 913,443 ]	[ 913,443 ]
旅 費 交 通 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,710 ]	[ 49,710 ]
通 信 運 搬 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 159,772 ]	[ 159,772 ]
消 耗 品 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 112,007 ]	[ 112,007 ]
印 刷 製 本 料 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 59,956 ]	[ 59,956 ]
光 熱 水 本 料 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 235,561 ]	[ 235,561 ]
使 用 貸 借 料 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,029,889 ]	[ 1,029,889 ]
役 務 手 数 料 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 128,457 ]	[ 128,457 ]
租 税 公 課 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 800 ]	[ 800 ]
負 担 金 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	[ 120,000 ]
慶 弔 金 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]
新 聞 図 書 費 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,026 ]	[ 1,026 ]
雑 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,400 ]	[ 33,400 ]
事業活動支出計	20,327,192	12,001,418	0	32,328,610	9,638,981	41,967,591
事業活動収支差額	△ 4,905,954	△ 581,814	6,188,871	701,103	19,580	720,683
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特 定 資 産 取 崩 収 入	[ 26 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26 ]	[ 0 ]	[ 26 ]
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産 取 崩 収 入	[ 26 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26 ]	[ 0 ]	[ 26 ]
投資活動収入計	26	0	0	26	0	26
2. 投資活動支出						
そ の 他 の 投 資 活 動 支 出	[ 205,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 205,200 ]	[ 0 ]	[ 205,200 ]
そ の 他 の 投 資 活 動 支 出	[ 205,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 205,200 ]	[ 0 ]	[ 205,200 ]
投資活動支出計	205,200	0	0	205,200	0	205,200
投資活動収支差額	△ 205,174	0	0	△ 205,174	0	△ 205,174
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
他 会 計 振 替 収 入	[ 4,900,000 ]	[ 160,000 ]	[ △ 5,040,000 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]	[ 0 ]
財務活動収入計	4,900,000	160,000	△ 5,040,000	20,000	△ 20,000	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	4,900,000	160,000	△ 5,040,000	20,000	△ 20,000	0
当期収支差額	△ 211,128	△ 421,814	1,148,871	515,929	△ 420	515,509
前期繰越収支差額	3,613,430	1,557,976	214,628	5,386,034	1,030,592	6,416,626
次期繰越収支差額	3,402,302	1,136,162	1,363,499	5,901,963	1,030,172	6,932,135

## 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、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	3,272,127	2,594,699
未 収 金	5,862,507	5,963,846
前 払 金	321,800	321,800
立 替 金	16,848	5,438
仮 払 金	300,000	0
合 計	9,773,282	8,885,783
未 払 金	2,998,701	1,375,841
預 り 金	357,955	577,807
合 計	3,356,656	1,953,648
次期繰越収支差額	6,416,626	6,932,135

### 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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
特定資産運用益	[ 26]	[ 24]	[ 2]
特定資産受取利息	26	24	2
受取会費	[ 3,702,000]	[ 3,843,500]	[△ 141,500]
正会員受取会費	655,000	660,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	3,047,000	3,183,500	△ 136,500
事業収益	[ 22,372,542]	[ 20,588,346]	[ 1,784,196]
委託料収益	21,992,737	20,140,962	1,851,775
シエルター利用料収益	45,000	20,000	25,000
講師派遣収益	314,805	363,884	△ 49,079
養成講座収益	20,000	63,500	△ 43,500
受取補助金等	[ 5,636,478]	[ 20,272,326]	[△ 14,635,848]
受取地方公共団体補助金	1,882,900	1,865,900	17,000
受取地方公共団体助成金	12,000	0	12,000
受取民間助成金	3,741,578	18,406,426	△ 14,664,848
受取寄付金	[ 11,344,371]	[ 9,434,298]	[ 1,910,073]
受取寄付金	11,344,371	9,434,298	1,910,073
雑収益	[ 34,461]	[ 30,806]	[ 3,655]
受取利息	61	56	5
雑収益	34,400	30,750	3,650
経常収益計	43,089,878	54,169,300	△ 11,079,422
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 33,040,925]	[ 39,603,119]	[△ 6,562,194]
役員報酬	2,022,600	2,727,671	△ 705,071
給料	17,107,046	16,152,932	954,114
中退福利	529,304	422,840	106,464
法定福利	2,058,790	1,844,638	214,152
謝礼金	1,610,000	1,413,742	196,258
旅費	1,042,413	1,060,351	△ 17,938
通信費	654,081	609,024	45,057
通運費	643,915	877,660	△ 233,745
減価償却費	281,038	359,864	△ 78,826
消耗品費	1,080,056	1,512,637	△ 432,581
印刷製本料	428,370	414,790	13,580
光熱費	20,000	0	20,000
自立生活支援金	3,349,783	3,282,230	67,553
使車料	250,121	377,825	△ 127,704
役員事務手数料	218,477	945,700	△ 727,223
広報費	132,540	6,309,240	△ 6,176,700
租税公課	1,189,000	941,700	247,300
負債担保金	120,000	110,000	10,000
新築費	10,000	0	10,000
新聞図書費	53,239	42,095	11,144
雑費	171,752	129,780	41,972
長期前払費用償却	68,400	68,400	0
管 理 費	[ 9,638,981]	[ 13,309,453]	[△ 3,670,472]
役員報酬	2,077,400	2,834,829	△ 757,429
給料	4,707,404	5,358,439	△ 651,035
中退福利	156	41,380	△ 41,224
法定福利	913,443	990,987	△ 77,544
旅費	49,710	584,560	△ 534,850

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	159,772	169,745	△ 9,973
消 耗 品 費	112,007	142,466	△ 30,459
印 刷 製 本 費	59,956	47,764	12,192
光 熱 水 料 費	235,561	233,834	1,727
使 用 賃 借 料	1,029,889	1,045,522	△ 15,633
役 務 手 数 料	128,457	373,028	△ 244,571
租 税 公 課	800	2,200	△ 1,400
広 告 宣 伝 費	0	404,624	△ 404,624
負 担 金	120,000	100,000	20,000
慶 弔 費	10,000	0	10,000
委 託 費	0	900,000	△ 900,000
新 聞 図 書 費	1,026	0	1,026
雑 費	33,400	41,099	△ 7,699
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	0	38,976	△ 38,976
経常費用計	42,679,906	52,912,572	△ 10,232,666
評価損益等調整前当期経常増減額	409,972	1,256,728	△ 846,756
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	409,972	1,256,728	△ 846,756
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	409,972	1,256,728	△ 846,756
一般正味財産期首残高	7,904,316	6,647,588	1,256,728
一般正味財産期末残高	8,314,288	7,904,316	409,972
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[ 26]	[ 24]	[ 2]
特 定 資 産 受 取 利 息	26	24	2
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 401,604]	[△ 566,450]	[ 164,846]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 401,578)	(△ 566,426)	( 164,848)
受 取 民 間 助 成 金	△ 401,578	△ 566,426	164,848
一 般 正 味 財 産 へ 振 替 額	△ 26	△ 24	△ 2
当期指定正味財産増減額	△ 401,578	△ 566,426	164,848
指定正味財産期首残高	5,178,299	5,744,725	△ 566,426
指定正味財産期末残高	4,776,721	5,178,299	△ 401,578
III 正味財産期末残高	13,091,009	13,082,615	8,394

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	26	0	26
特定資産受取利息	26	0	26
受取会費	3,374,500	327,500	3,702,000
正会員受取会費	327,500	327,500	655,000
賛助会員受取会費	3,047,000	0	3,047,000
事業収益	21,583,542	789,000	22,372,542
委託料収益	21,203,737	789,000	21,992,737
シェアター利用料収益	45,000	0	45,000
講師派遣収益	314,805	0	314,805
養成講座収益	20,000	0	20,000
受取補助金等	5,624,478	12,000	5,636,478
受取地方公共団体補助金	1,882,900	0	1,882,900
受取地方公共団体助成金	0	12,000	12,000
受取民間助成金	3,741,578	0	3,741,578
受取寄付金	2,814,371	8,530,000	11,344,371
受取寄付金	2,814,371	8,530,000	11,344,371
雑収益	34,400	61	34,461
受取利息	0	61	61
雑収益	34,400	0	34,400
経常収益計	33,431,317	9,658,561	43,089,878
(2) 経常費用			
事業費	33,040,925	0	33,040,925
役員報酬	2,022,600	0	2,022,600
給料手当	17,107,046	0	17,107,046
中退共	529,304	0	529,304
法定福利費	2,058,790	0	2,058,790
謝金	1,610,000	0	1,610,000
旅費交通費	1,042,413	0	1,042,413
通信運搬費	654,081	0	654,081
減価償却費	643,915	0	643,915
消耗品費	281,038	0	281,038
印刷製本費	1,080,056	0	1,080,056
光熱水料費	428,370	0	428,370
自立生活支援金	20,000	0	20,000
使用賃借料	3,349,783	0	3,349,783
車両費	250,121	0	250,121
役務手数料	218,477	0	218,477
広報啓発費	132,540	0	132,540
租税公課	1,189,000	0	1,189,000
負担金	120,000	0	120,000

科 目	公 益	法 人	合 計
慶 弔 費	10,000	0	10,000
新 聞 図 書 費	53,239	0	53,239
雑 費	171,752	0	171,752
長 期 前 払 費 用 償 却	68,400	0	68,400
管 理 費	0	9,638,981	9,638,981
役 員 報 酬	0	2,077,400	2,077,400
給 料 手 当	0	4,707,404	4,707,404
中 退 共	0	156	156
法 定 福 利 費	0	913,443	913,443
旅 費 交 通 費	0	49,710	49,710
通 信 運 搬 費	0	159,772	159,772
消 耗 品 費	0	112,007	112,007
印 刷 製 本 費	0	59,956	59,956
光 熱 水 料 費	0	235,561	235,561
使 用 賃 借 料	0	1,029,889	1,029,889
役 務 手 数 料	0	128,457	128,457
租 税 公 課	0	800	800
負 担 金	0	120,000	120,000
慶 弔 費	0	10,000	10,000
新 聞 図 書 費	0	1,026	1,026
雑 費	0	33,400	33,400
経常費用計	33,040,925	9,638,981	42,679,906
評価損益等調整前当期経常増減額	390,392	19,580	409,972
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	390,392	19,580	409,972
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	20,000	-20,000	0
当期一般正味財産増減額	410,392	-420	409,972
一般正味財産期首残高	6,793,724	1,110,592	7,904,316
一般正味財産期末残高	7,204,116	1,110,172	8,314,288
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	26	0	26
特 定 資 産 受 取 利 息	26	0	26
一般正味財産への振替額	-401,604	0	-401,604
一般正味財産への振替額	-401,578	0	-401,578
受取民間助成金	-401,578	0	-401,578
一般正味財産へ振替額	-26	0	-26
当期指定正味財産増減額	-401,578	0	-401,578
指定正味財産期首残高	5,178,299	0	5,178,299
指定正味財産期末残高	4,776,721	0	4,776,721
III 正味財産期末残高	11,980,837	1,110,172	13,091,009



## 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
車両運搬具	997,568	0	333,187	664,381
器具備品	1	0	0	1
建物	1,457,397	0	68,391	1,389,006
合 計	5,178,299	0	401,578	4,776,721

### 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	664,381	[664,381]	-	-
器具備品	1	[1]	-	-
建物	1,389,006	[1,389,006]	-	-
合 計	4,776,721	[4,776,721]	-	-

5 担保に供している資産  
該当事項なし

6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,361,742	2,697,361	664,381
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	239,368	1,389,006
什器備品	1,899,523	1,280,225	619,298
建物附属設備	337,823	132,298	205,525
ソフトウェア	389,760	389,760	0
合 計	9,115,182	6,236,971	2,878,211

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。

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
補助金						
地方公共団体補助金	群馬県市町村	0	1,882,900	1,550,900	332,000	未収金
合 計		0	1,882,900	1,550,900	332,000	

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

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	26
受取民間補助金	401,578
合 計	401,604

10 関連当事者との取引内訳  
該当事項なし

11 重要な後発事項  
該当事項なし

12 その他  
該当事項なし

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,594,699	3,272,127	△ 677,428
未収金	5,963,846	5,862,507	101,339
前払金	321,800	321,800	0
立替金	5,438	16,848	△ 11,410
仮払金	0	300,000	△ 300,000
流動資産合計	8,885,783	9,773,282	△ 887,499
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,723,333	2,723,333	0
車両運搬具	664,381	997,568	△ 333,187
器具備品	1	1	0
建物	1,389,006	1,457,397	△ 68,391
特定資産合計	4,776,721	5,178,299	△ 401,578
(3) その他固定資産			
建物附属設備	205,525	237,052	△ 31,527
什器備品	619,298	830,108	△ 210,810
預託金	12,030	12,030	0
敷金	380,000	380,000	0
長期前払費用	165,300	28,500	136,800
その他固定資産合計	1,382,153	1,487,690	△ 105,537
固定資産合計	6,158,874	6,665,989	△ 507,115
資産合計	15,044,657	16,439,271	△ 1,394,614
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,375,841	2,998,701	△ 1,622,860
預り金	577,807	357,955	219,852
流動負債合計	1,953,648	3,356,656	△ 1,403,008
負債合計	1,953,648	3,356,656	△ 1,403,008
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間助成金	2,053,388	2,454,966	△ 401,578
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	4,776,721	5,178,299	△ 401,578
(うち特定資産への充当額)	(4,776,721)	(5,178,299)	(△ 401,578)
<b>2. 一般正味財産</b>	8,314,288	7,904,316	409,972
正味財産合計	13,091,009	13,082,615	8,394
負債及び正味財産合計	15,044,657	16,439,271	△ 1,394,614

# 貸借対照表内訳表

平成31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	2,272,987	321,712	2,594,699
未収金	5,174,846	789,000	5,963,846
前払金	228,812	92,988	321,800
立替金	0	5,438	5,438
流動資産合計	7,676,645	1,209,138	8,885,783
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	3,023,333	-300,000	2,723,333
車両運搬具	664,381	0	664,381
器具備品	1	0	1
建物	1,389,006	0	1,389,006
特定資産合計	5,076,721	-300,000	4,776,721
(3) その他固定資産			
建物附属設備	205,525	0	205,525
什器備品	619,298	0	619,298
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	1,002,153	380,000	1,382,153
固定資産合計	6,078,874	80,000	6,158,874
資産合計	13,755,519	1,289,138	15,044,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,290,162	85,679	1,375,841
預り金	484,520	93,287	577,807
流動負債合計	1,774,682	178,966	1,953,648
負債合計	1,774,682	178,966	1,953,648
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	2,053,388	0	2,053,388
寄付金	2,723,333	0	2,723,333
指定正味財産合計	4,776,721	0	4,776,721
(うち特定資産への充当額)	5,076,721	-300,000	4,776,721
2. 一般正味財産	7,204,116	1,110,172	8,314,288
正味財産合計	11,980,837	1,110,172	13,091,009
負債及び正味財産合計	13,755,519	1,289,138	15,044,657

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益社団法人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		
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管		40,333		
預金	普通預金	運転資金として使用しています。	2,554,366		
	群馬銀行県庁支店		2,426,781		
	「0583741」		1,782,052		
	「0586325」		644,729		
	東和銀行本店営業部		13,445		
	ゆうちょ銀行		114,140		
	「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。	5,963,846		
前払金	家賃等の前払額	公益事業に係る前払金です。	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。	5,438		
<b>流動資産合計</b>			<b>8,885,783</b>		
<b>(固定資産)</b>					
<b>特定資産</b>					
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預金です。	2,723,333		
	群馬銀行県庁支店				
	「0588344」				
車両運搬具	1台		664,381		
器具備品	1個(DVD)		1		
建物	間仕切り		1,389,006		
<b>その他固定資産</b>					
仕器備品	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。	24,837		
	1式(エアコン工事)		125,683		
	1式(電話設備)		398,132		
	1セット(応接セット)		70,646		
	建物付属設備		1式(電気設備)	205,525	
	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		更新時権利金	公益事業に係る長期前払費用です	165,300
<b>固定資産合計</b>			<b>6,158,874</b>		
<b>資産合計</b>			<b>15,044,657</b>		

(流動負債)	未払金	非常勤職員給料・法定福利費等の未払額	公益事業及び法人運営全般の未払分です。	1,375,841
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です	577,807
流動負債合計				1,953,648
負債合計				1,953,648
正味財産合計				13,091,009

# 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30年4月1日から平成31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。

令和元年 5 月 22 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 直 