

# 令和2年度 決算書

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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)

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	[ 26]	[ 26]	[ 0]
特 定 資 産 受 取 利 息	26	26	0
受 取 会 費	[ 3,554,000]	[ 3,563,000]	[△ 9,000]
正 会 員 受 取 会 費	660,000	655,000	5,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	2,894,000	2,908,000	△ 14,000
事 業 収 益	[ 23,312,021]	[ 23,171,497]	[ 140,524]
委 託 料 収 益	22,994,400	22,777,765	216,635
シ ェ ル タ ー 利 用 料 収 益	6,000	40,000	△ 34,000
講 師 派 遣 収 益	267,621	313,232	△ 45,611
養 成 講 座 収 益	44,000	40,500	3,500
受 取 補 助 金 等	[ 4,196,584]	[ 7,732,778]	[△ 3,536,194]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,103,400	1,852,800	250,600
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	3,600	18,400	△ 14,800
受 取 民 間 助 成 金	2,089,584	5,861,578	△ 3,771,994
受 取 寄 付 金	[ 9,818,004]	[ 10,142,002]	[△ 323,998]
受 取 寄 付 金	9,818,004	10,142,002	△ 323,998
雑 収 益	[ 320]	[ 3,801]	[△ 3,481]
受 取 利 息	320	75	245
雑 収 益	0	3,726	△ 3,726
経常収益計	40,880,955	44,613,104	△ 3,732,149
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 33,868,530]	[ 35,882,074]	[△ 2,013,544]
役 員 報 酬	3,660,000	3,396,800	263,200
給 料 手 当	16,191,157	17,521,542	△ 1,330,385
中 退 共	656,160	528,240	127,920
法 定 福 利 費	2,301,429	2,054,003	247,426
謝 金	475,000	703,000	△ 228,000
旅 費 交 通 費	400,059	1,401,700	△ 1,001,641
通 信 運 搬 費	629,576	638,994	△ 9,418
減 価 償 却 費	546,658	593,013	△ 46,355
消 耗 品 費	448,699	263,353	185,346
印 刷 製 本 費	258,738	1,370,076	△ 1,111,338
光 熱 水 料 費	423,677	430,710	△ 7,033
使 用 賃 借 料 費	4,584,084	4,576,767	7,317
車 両 費	336,717	284,854	51,863
役 務 手 数 料 費	412,188	308,385	103,803
広 報 啓 発 費	566,700	363,220	203,480
租 税 公 課	1,083,600	1,022,100	61,500
負 担 金	64,400	180,000	△ 115,600
新 聞 図 書 費	40,880	38,850	2,030

科 目	当年度	前年度	増 減
長期前払費用償却	68,400	68,400	0
負担軽減支援金	6,260	40,730	△ 34,470
賞与引当金繰入額	676,702	0	676,702
管 理 費	[ 7,346,371]	[ 7,632,035]	[△ 285,664]
役員報酬	1,170,000	1,243,200	△ 73,200
給料手当	3,074,637	3,526,449	△ 451,812
法定福利費	434,546	719,251	△ 284,705
旅費交通費	21,140	69,805	△ 48,665
通信運搬費	180,704	166,845	13,859
減価償却費	85,134	5,225	79,909
消耗品費	118,252	166,188	△ 47,936
印刷製本費	43,635	55,637	△ 12,002
光熱水料費	238,979	238,155	824
使用賃借料	1,078,550	1,047,535	31,015
役務手数料	493,474	152,873	340,601
租税公課	3,000	1,200	1,800
広告宣伝費	132,000	27,000	105,000
負担金	155,000	120,000	35,000
雑費	33,654	85,700	△ 52,046
ソフトウェア償却	83,666	6,972	76,694
経常費用計	41,214,901	43,514,109	△ 2,299,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 333,946	1,098,995	△ 1,432,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 333,946	1,098,995	△ 1,432,941
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	△ 333,946	1,098,995	△ 1,432,941
一般正味財産期首残高	9,413,283	8,314,288	1,098,995
一般正味財産期末残高	9,079,337	9,413,283	△ 333,946
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	[ 26]	[ 26]	[ 0]
特定資産受取利息	26	26	0
一般正味財産への振替額	[△ 399,610]	[△ 401,604]	[ 1,994]
一般正味財産への振替額	(△ 399,584)	(△ 401,578)	( 1,994)
受取民間助成金	△ 399,584	△ 401,578	1,994
一般正味財産へ振替額	△ 26	△ 26	0
当期指定正味財産増減額	△ 399,584	△ 401,578	1,994
指定正味財産期首残高	4,375,143	4,776,721	△ 401,578
指定正味財産期末残高	3,975,559	4,375,143	△ 399,584
III 正味財産期末残高	13,054,896	13,788,426	△ 733,530

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

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)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	3,224,000	330,000	3,554,000
正会員受取会費	330,000	330,000	660,000
賛助会員受取会費	2,894,000	0	2,894,000
事業収益	22,523,021	789,000	23,312,021
委託料収益	22,205,400	789,000	22,994,400
シェルター利用料収益	6,000	0	6,000
講師派遣収益	267,621	0	267,621
養成講座収益	44,000	0	44,000
受取補助金等	4,192,984	3,600	4,196,584
受取地方公共団体補助金	2,103,400	0	2,103,400
受取地方公共団体助成金	0	3,600	3,600
受取民間助成金	2,089,584	0	2,089,584
受取寄付金	2,818,004	7,000,000	9,818,004
受取寄付金	2,818,004	7,000,000	9,818,004
雑収益	239	81	320
受取利息	239	81	320
経常収益計	32,758,274	8,122,681	40,880,955
(2) 経常費用			
事業費	33,868,530	0	33,868,530
役員報酬	3,660,000	0	3,660,000
給料手当	16,191,157	0	16,191,157
中退共	656,160	0	656,160
法定福利費	2,301,429	0	2,301,429
謝金	475,000	0	475,000
旅費交通費	400,059	0	400,059
通信運搬費	629,576	0	629,576
減価償却費	546,658	0	546,658
消耗品費	448,699	0	448,699
印刷製本費	258,738	0	258,738
光熱水料費	423,677	0	423,677
使用賃借料	4,584,084	0	4,584,084
車両費	336,717	0	336,717
役務手数料	412,188	0	412,188
広報啓発費	566,700	0	566,700
租税公課	1,083,600	0	1,083,600
負担金	64,400	0	64,400
新聞図書費	40,880	0	40,880
雑費	37,446	0	37,446
長期前払費用償却	68,400	0	68,400
負担軽減支援金	6,260	0	6,260
賞与引当金繰入額	676,702	0	676,702

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	7,346,371	7,346,371
役員報酬	0	1,170,000	1,170,000
給料手当	0	3,074,637	3,074,637
法定福利費	0	434,546	434,546
旅費交通費	0	21,140	21,140
通信運搬費	0	180,704	180,704
減価償却費	0	85,134	85,134
消耗品費	0	118,252	118,252
印刷製本費	0	43,635	43,635
光熱水料費	0	238,979	238,979
使用賃借料	0	1,078,550	1,078,550
役務手数料	0	493,474	493,474
租税公課	0	3,000	3,000
広告宣伝費	0	132,000	132,000
負担金	0	155,000	155,000
雑費	0	33,654	33,654
ソフトウェア償却	0	83,666	83,666
経常費用計	33,868,530	7,346,371	41,214,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
当期一般正味財産増減額	△ 1,110,256	776,310	△ 333,946
一般正味財産期首残高	8,075,445	1,337,838	9,413,283
一般正味財産期末残高	6,965,189	2,114,148	9,079,337
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	△ 399,610	0	△ 399,610
一般正味財産への振替額	△ 399,584	0	△ 399,584
受取民間助成金	△ 399,584	0	△ 399,584
一般正味財産へ振替額	△ 26	0	△ 26
当期指定正味財産増減額	△ 399,584	0	△ 399,584
指定正味財産期首残高	4,375,143	0	4,375,143
指定正味財産期末残高	3,975,559	0	3,975,559
III 正味財産期末残高	10,940,748	2,114,148	13,054,896

## 財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
- (1) 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、定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法  
リース料支払時に費用処理している。
- (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
被害者支援車両取得資金	1,637,401	822,345	0	2,459,746
車両運搬具	331,194	0	331,193	1
器具備品	1	0	0	1
建物	1,320,615	0	68,391	1,252,224
合 計	6,012,544	822,345	399,584	6,435,305

- 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 産に対応する額)	(うち一般正味財 産に対応する額)	(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)	-	-
被害者支援車両取得資金	2,459,746	-	(2,459,746)	-
車両運搬具	1	(1)	-	-
器具備品	1	(1)	-	-
建物	1,252,224	(1,252,224)	-	-
合 計	6,435,305	(3,975,559)	(2,459,746)	-

- 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

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,361,742	3,361,741	1
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	376,150	1,252,224
建物附属設備	337,823	183,331	154,492
什器備品	2,145,153	1,658,060	487,093
ソフトウェア	418,330	90,638	327,692
合計	9,389,382	7,167,879	2,221,503

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
地方公共団体補助金	群馬県	0	2,103,400	2,103,400	0	
合計		0	2,103,400	2,103,400	0	

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	
減価償却費計上による振替額	399,584
特定資産受取利息	26
合計	399,610

10 関連当事者との取引内容  
該当事項なし

11 重要な後発事項  
該当事項なし

12 その他  
該当事項なし

### 附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記の3に記載しているため、ここでは内容の記載を省略している。

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人被害者支援センターすてつぐんま

(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	3,055,550	2,835,895	219,655
未収金	4,011,596	5,763,297	△ 1,751,701
前払金	598,150	338,474	259,676
立替金	0	11,153	△ 11,153
流動資産合計	7,665,296	8,948,819	△ 1,283,523
<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
被害者支援車両取得資金	2,459,746	1,637,401	822,345
車両運搬具	1	331,194	△ 331,193
器具備品	1	1	0
建物	1,252,224	1,320,615	△ 68,391
特定資産合計	6,435,305	6,012,544	422,761
(3) その他固定資産			
建物附属設備	154,492	178,191	△ 23,699
什器備品	487,093	575,372	△ 88,279
ソフトウェア	327,692	411,358	△ 83,666
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	1,389,807	1,653,851	△ 264,044
固定資産合計	7,825,112	7,666,395	158,717
<b>資産合計</b>	15,490,408	16,615,214	△ 1,124,806
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,564,009	2,367,340	△ 803,331
預り金	194,801	459,448	△ 264,647
賞与引当金	676,702	0	676,702
流動負債合計	2,435,512	2,826,788	△ 391,276
<b>負債合計</b>	2,435,512	2,826,788	△ 391,276
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間助成金	1,252,226	1,651,810	△ 399,584
寄付金	2,723,333	2,723,333	0
指定正味財産合計	3,975,559	4,375,143	△ 399,584
(うち特定資産への充当額)	( 3,975,559)	( 4,375,143)	(△ 399,584)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 2,459,746)	( 1,637,401)	( 822,345)
<b>正味財産合計</b>	13,054,896	13,788,426	△ 733,530
<b>負債及び正味財産合計</b>	15,490,408	16,615,214	△ 1,124,806

## 財産目録

令和2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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として使用しています。	42,364
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	3,013,186
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		2,530,030
		「0586325」		243,142
		東和銀行本店営業部 「3162139」		4,274
ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」	235,740			
未収金	群馬県等に対する未収額	公益事業及び法人運営にかかる未収金です。	4,011,596	
前払金	家賃等の前払額	公益事業及び法人運営にかかる前払金です。	598,150	
<b>流動資産合計</b>				<b>7,665,296</b>
<b>(固定資産)</b>				
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
	被害者支援車両 取得資金	普通預金 「0633471」	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。	2,459,746
	車両運搬具	1台		1
	器具備品	1個 (DVD)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用しています。	1
	建物	間仕切り		1,252,224
その他固定資産	建物付属設備	1式 (電気設備)		154,492
	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。	1
		1式 (エアコン工事)		41,727
		1式 (電話設備)		254,805
		1セット (応接セット)		35,289
	2台 (パソコン)	法人運営に使用しています。	155,271	
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。	327,692	
預託金	1台分 (自動車リサイクル料)	公益事業にかかる預託金です。	12,030	



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	敷金	事業所敷金	公益事業・法人運営にかかる敷金 です。	380,000
	長期前払費用	事業所更新料	公益事業にかかる長期前払費用 です。	28,500
固定資産合計				7,825,112
資産合計				15,490,408
(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 未払金です。	1,564,009
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	194,801
	賞与引当金		職員の夏期賞与当期帰属分	676,702
負債合計				2,435,512
正味財産				13,054,896