

決算書

令和3年度 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	45	26	19
特定資産受取利息	45	26	19
受取会費	3,510,000	3,554,000	△ 44,000
正会員受取会費	640,000	660,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	2,870,000	2,894,000	△ 24,000
事業収益	27,128,873	23,312,021	3,816,852
委託料収益	26,623,734	22,994,400	3,629,334
シエルター利用料収益	125,000	6,000	119,000
講師派遣収益	327,639	267,621	60,018
養成講座収益	52,500	44,000	8,500
受取補助金等	3,125,291	4,196,584	△ 1,071,293
受取地方公共団体補助金	2,004,900	2,103,400	△ 98,500
受取地方公共団体助成金	12,000	3,600	8,400
受取民間助成金	1,108,391	2,089,584	△ 981,193
受取寄付金	11,053,306	9,818,004	1,235,302
受取寄付金	11,053,306	9,818,004	1,235,302
雑収益	77	320	△ 243
受取利息	77	320	△ 243
経常収益計	44,817,592	40,880,955	3,936,637
(2) 経常費用			
事業費	37,487,199	33,868,530	3,618,669
役員報酬	3,025,000	3,660,000	△ 635,000
給料手当	18,608,456	16,191,157	2,417,299
中退共	808,320	656,160	152,160
法定福利費	2,411,972	2,301,429	110,543
謝金	685,000	475,000	210,000
旅費交通費	501,913	400,059	101,854
通信運搬費	804,180	629,576	174,604
減価償却費	599,810	546,658	53,152
消耗品費	570,555	448,699	121,856
印刷製本費	306,793	258,738	48,055
光熱水料費	479,126	423,677	55,449
自立生活支援金	10,000	0	10,000
使用賃借料	4,822,067	4,584,084	237,983
車両費	762,700	336,717	425,983
役務手数料	745,910	412,188	333,722
広報啓発費	858,270	566,700	291,570
租税公課	555,450	1,083,600	△ 528,150
負担金	243,100	64,400	178,700
新聞図書費	50,370	40,880	9,490
雑費	93,499	37,446	56,053
長期前払費用償却	28,500	68,400	△ 39,900
負担軽減支援金	14,910	6,260	8,650
賞与引当金繰入額	501,298	676,702	△ 175,404
管理費	8,562,752	7,346,371	1,216,381
役員報酬	990,000	1,170,000	△ 180,000
給料手当	3,299,285	3,074,637	224,648

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	691,770	434,546	257,224
旅費交通費	336,702	21,140	315,562
通信運搬費	196,498	180,704	15,794
減価償却費	77,635	85,134	△ 7,499
消耗品費	163,227	118,252	44,975
印刷製本費	31,561	43,635	△ 12,074
光熱水料費	248,431	238,979	9,452
使用賃借料	1,106,792	1,078,550	28,242
役務手数料	990,744	493,474	497,270
租税公課	152,350	3,000	149,350
広告宣伝費	0	132,000	△ 132,000
負担金	120,000	155,000	△ 35,000
慶弔費	46,500	0	46,500
雑費	27,591	33,654	△ 6,063
ソフトウェア償却	83,666	83,666	0
経常費用計	46,049,951	41,214,901	4,835,050
評価損益等調整前当期経	△ 1,232,359	△ 333,946	△ 898,413
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,232,359	△ 333,946	△ 898,413
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	△ 1,232,359	△ 333,946	△ 898,413
一般正味財産期首残高	9,079,337	9,413,283	△ 333,946
一般正味財産期末残高	7,846,978	9,079,337	△ 1,232,359
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	21	26	△ 5
特定資産受取利息	21	26	△ 5
一般正味財産への振替額	△ 634,658	△ 399,610	△ 235,048
一般正味財産への振替額	△ 634,637	△ 399,584	△ 235,053
受取民間助成金	△ 68,391	△ 399,584	331,193
寄付金	△ 566,246	0	△ 566,246
一般正味財産へ振替額	△ 21	△ 26	5
当期指定正味財産増減額	△ 634,637	△ 399,584	△ 235,053
指定正味財産期首残高	3,975,559	4,375,143	△ 399,584
指定正味財産期末残高	3,340,922	3,975,559	△ 634,637
III 正味財産期末残高	11,187,900	13,054,896	△ 1,866,996

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	45	0	45
特定資産受取利息	45	0	45
受取会費	3,190,000	320,000	3,510,000
正会員受取会費	320,000	320,000	640,000
賛助会員受取会費	2,870,000	0	2,870,000
事業収益	23,029,773	4,099,100	27,128,873
委託料収益	22,524,634	4,099,100	26,623,734
シェルター利用料収益	125,000	0	125,000
講師派遣収益	327,639	0	327,639
養成講座収益	52,500	0	52,500
受取補助金等	3,113,291	12,000	3,125,291
受取地方公共団体補助金	2,004,900	0	2,004,900
受取地方公共団体助成金	0	12,000	12,000
受取民間助成金	1,108,391	0	1,108,391
受取寄付金	3,421,565	7,631,741	11,053,306
受取寄付金	3,421,565	7,631,741	11,053,306
雑収益	0	77	77
受取利息	0	77	77
経常収益計	32,754,674	12,062,918	44,817,592
(2) 経常費用			
事業費	33,969,053	3,518,146	37,487,199
役員報酬	3,025,000	0	3,025,000
給料手当	16,260,456	2,348,000	18,608,456
中退共	808,320	0	808,320
法定福利費	2,411,972	0	2,411,972
謝金	675,000	10,000	685,000
旅費交通費	417,883	84,030	501,913
通信運搬費	712,601	91,579	804,180
減価償却費	599,810	0	599,810
消耗品費	276,556	293,999	570,555
印刷製本費	306,793	0	306,793
光熱水料費	428,778	50,348	479,126
自立生活支援金	10,000	0	10,000
使用貸借料	4,630,967	191,100	4,822,067
車両費	692,700	70,000	762,700
役務手数料	685,520	60,390	745,910
広報啓発費	858,270	0	858,270
租税公課	236,750	318,700	555,450
負担金	243,100	0	243,100
新聞図書費	50,370	0	50,370
雑費	93,499	0	93,499
長期前払費用償却	28,500	0	28,500
負担軽減支援金	14,910	0	14,910
賞与引当金繰入額	501,298	0	501,298
管理費	0	8,562,752	8,562,752
役員報酬	0	990,000	990,000
給料手当	0	3,299,285	3,299,285

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
法定福利費	0	691,770	691,770
旅費交通費	0	336,702	336,702
通信運搬費	0	196,498	196,498
減価償却費	0	77,635	77,635
消耗品費	0	163,227	163,227
印刷製本費	0	31,561	31,561
光熱水料費	0	248,431	248,431
使用賃借料	0	1,106,792	1,106,792
役務手数料	0	990,744	990,744
租税公課	0	152,350	152,350
負担金	0	120,000	120,000
慶弔費	0	46,500	46,500
雑費	0	27,591	27,591
ソフトウェア償却	0	83,666	83,666
経常費用計	33,969,053	12,080,898	46,049,951
評価損益等調整前当期経常	△ 1,214,379	△ 17,980	△ 1,232,359
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,214,379	△ 17,980	△ 1,232,359
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	△ 1,214,379	△ 17,980	△ 1,232,359
当期一般正味財産増減額	△ 1,214,379	△ 17,980	△ 1,232,359
一般正味財産期首残高	6,965,189	2,114,148	9,079,337
一般正味財産期末残高	5,750,810	2,096,168	7,846,978
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	21	0	21
特定資産受取利息	21	0	21
一般正味財産への振替額	△ 634,658	0	△ 634,658
一般正味財産への振替額	△ 634,637	0	△ 634,637
受取民間助成金	△ 68,391	0	△ 68,391
寄付金	△ 566,246	0	△ 566,246
一般正味財産へ振替額	△ 21	0	△ 21
当期指定正味財産増減額	△ 634,637	0	△ 634,637
指定正味財産期首残高	3,975,559	0	3,975,559
指定正味財産期末残高	3,340,922	0	3,340,922
III 正味財産期末残高	9,091,732	2,096,168	11,187,900

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	2,720,000	3,333
被害者支援車両取得資金	2,459,746	24	0	2,459,770
車両運搬具	1	2,153,754	0	2,153,755
器具備品	1	0	0	1
建物	1,252,224	0	68,391	1,183,833
合 計	6,435,305	2,153,778	2,788,391	5,800,692

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	3,333	(3,333)	-	-
被害者支援車両取得資金	2,459,770	-	(2,459,770)	-
車両運搬具	2,153,755	(2,153,755)	-	-
器具備品	1	(1)	-	-
建物	1,183,833	(1,183,833)	-	-
合 計	5,800,692	(3,340,922)	(2,459,770)	-

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	5,862,472	3,708,717	2,153,755
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	444,541	1,183,833
建物附属設備	337,823	203,878	133,945
什器備品	2,450,953	1,899,591	551,362
ソフトウェア	418,330	174,304	244,026
合 計	12,195,912	7,928,990	4,266,922

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	2,004,900	2,004,900	0	
合 計		0	2,004,900	2,004,900	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	415,367
車両運搬具取得費用振替額	219,270
特定資産受取利息	21
合 計	634,658

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

1 特定資産の明細

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。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	676,702	501,298	676,702	0	501,298

貸借対照表

令和 4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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,627,931	3,055,550	△ 1,427,619
未収金	4,025,342	4,011,596	13,746
前払金	629,436	598,150	31,286
流動資産合計	6,282,709	7,665,296	△ 1,382,587
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資	3,333	2,723,333	△ 2,720,000
被害者支援車両取得	2,459,770	2,459,746	24
車両運搬具	2,153,755	1	2,153,754
器具備品	1	1	0
建物	1,183,833	1,252,224	△ 68,391
特定資産合計	5,800,692	6,435,305	△ 634,613
(3) その他固定資産			
建物附属設備	133,945	154,492	△ 20,547
什器備品	551,362	487,093	64,269
ソフトウェア	244,026	327,692	△ 83,666
預託金	22,390	12,030	10,360
敷金	380,000	380,000	0
長期前払費用	0	28,500	△ 28,500
その他固定資産合計	1,331,723	1,389,807	△ 58,084
固定資産合計	7,132,415	7,825,112	△ 692,697
資産合計	13,415,124	15,490,408	△ 2,075,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,408,256	1,564,009	△ 155,753
預り金	317,670	194,801	122,869
賞与引当金	501,298	676,702	△ 175,404
流動負債合計	2,227,224	2,435,512	△ 208,288
負債合計	2,227,224	2,435,512	△ 208,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,183,835	1,252,226	△ 68,391
寄付金	2,157,087	2,723,333	△ 566,246
指定正味財産合計	3,340,922	3,975,559	△ 634,637
(うち特定資産への充当)	3,340,922	3,975,559	△ 634,637
2. 一般正味財産	7,846,978	9,079,337	△ 1,232,359
(うち特定資産への充当)	2,459,770	2,459,746	24
正味財産合計	11,187,900	13,054,896	△ 1,866,996
負債及び正味財産合計	13,415,124	15,490,408	△ 2,075,284

財産目録

令和4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。	63,540	
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	1,564,391	
		群馬銀行県庁支店			
		「0583741」		720,669	
		「0586325」		489,790	
	東和銀行本店営業部				
「3162139」		41,682			
ゆうちょ銀行					
「00160-9-473135」		312,250			
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。	4,025,342		
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。	629,436		
流動資産合計				6,282,709	
(固定資産)					
特定資産	公益目的事業	普通預金	公益事業に用途が制約されている		
	引当資産	群馬銀行県庁支店	預金です。	3,333	
		「0588344」			
	被害者支援車両	普通預金	公益事業の積立資産であり、資産		
	取得資金	「0633471」	取得資金として管理されている預金	2,459,770	
		です。			
その他固定資産	車両運搬具	2台		2,153,755	
	器具備品	1個（DVD）	交付者の定めた用途に従い、使用・保有している財産であり、公益目的事業に使用しています。	1	
	建物	間仕切り		1,183,833	
	建物付属設備	1式（電気設備）		133,945	
	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）		1	
		1式（電話設備）		191,104	
		1セット（応接セット）		17,593	
		1式（LAN設備）		265,027	
		2台（パソコン）	法人運営に使用しています。	77,636	
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。	244,026		
預託金	2台分（自動車リサイクル	公益事業にかかる預託金です。	22,390		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	敷金	ル料) 事業所敷金	公益事業・法人運営にかかる敷金 です。	380,000
固定資産合計				7,132,415
資産合計				13,415,124
(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。	1,408,256
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	317,670
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与当期帰属分です。	501,298
負債合計				2,227,224
正味財産				11,187,900