

令和4年度 決算書

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	23	45	△ 22
特定資産受取利息	23	45	△ 22
受取会費	3,585,000	3,510,000	75,000
正会員受取会費	700,000	640,000	60,000
賛助会員受取会費	2,885,000	2,870,000	15,000
事業収益	46,112,914	27,128,873	18,984,041
委託料収益	45,381,877	26,623,734	18,758,143
特別協賛金収益	300,000	0	300,000
シェルター利用料収益	124,000	125,000	△ 1,000
講師派遣収益	307,037	327,639	△ 20,602
養成講座収益	0	52,500	△ 52,500
受取補助金等	4,956,921	3,125,291	1,831,630
受取地方公共団体補助金	2,138,530	2,004,900	133,630
受取地方公共団体助成金	0	12,000	△ 12,000
受取民間助成金	2,818,391	1,108,391	1,710,000
受取寄付金	11,825,191	11,053,306	771,885
受取寄付金	11,825,191	11,053,306	771,885
雑収益	109	77	32
受取利息	89	77	12
雑収益	20	0	20
経常収益計	66,480,158	44,817,592	21,662,566
(2) 経常費用			
事業費	57,529,020	37,487,199	20,041,821
役員報酬	3,135,972	3,025,000	110,972
給料手当	27,633,204	18,608,456	9,024,748
報償費	122,000	0	122,000
中退共	512,000	808,320	△ 296,320
法定福利費	3,247,556	2,411,972	835,584
謝金	2,035,000	685,000	1,350,000
旅費交通費	656,852	501,913	154,939
通信運搬費	1,027,293	804,180	223,113
減価償却費	1,118,766	599,810	518,956
消耗品費	811,834	570,555	241,279
印刷製本費	1,648,773	306,793	1,341,980
光熱水料費	578,368	479,126	99,242
自立生活支援金	45,300	10,000	35,300
使用賃借料	6,224,016	4,822,067	1,401,949
車両費	648,201	762,700	△ 114,499
役務手数料	1,218,385	745,910	472,475
広報啓発費	1,008,700	858,270	150,430
租税公課	2,834,200	555,450	2,278,750
負担金	298,400	243,100	55,300

委託費	810,000	0	810,000
新聞図書費	41,890	50,370	△ 8,480
雑費	88,224	93,499	△ 5,275
長期前払費用償却	110,400	28,500	81,900
負担軽減支援金	47,630	14,910	32,720
賞与引当金繰入額	1,157,804	501,298	656,506
相談室整備費	468,252	0	468,252
管理費	8,897,759	8,562,752	335,007
役員報酬	1,830,828	990,000	840,828
給料手当	2,043,400	3,299,285	△ 1,255,885
法定福利費	943,363	691,770	251,593
旅費交通費	335,284	336,702	△ 1,418
通信運搬費	177,243	196,498	△ 19,255
減価償却費	53,839	77,635	△ 23,796
消耗品費	174,760	163,227	11,533
印刷製本費	69,692	31,561	38,131
光熱水料費	344,413	248,431	95,982
使用賃借料	1,280,254	1,106,792	173,462
役務手数料	1,124,269	990,744	133,525
租税公課	3,250	152,350	△ 149,100
広告宣伝費	254,650	0	254,650
負担金	120,000	120,000	0
慶弔費	36,440	46,500	△ 10,060
新聞図書費	180	0	180
雑費	22,228	27,591	△ 5,363
ソフトウェア償却	83,666	83,666	0
経常費用計	66,426,779	46,049,951	20,376,828
評価損益等調整前当期経常増減額	53,379	△ 1,232,359	1,285,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	53,379	△ 1,232,359	1,285,738
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	53,379	△ 1,232,359	1,285,738
一般正味財産期首残高	7,846,978	9,079,337	△ 1,232,359
一般正味財産期末残高	7,900,357	7,846,978	53,379
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
特定資産運用益	0	21	△ 21
特定資産受取利息	0	21	△ 21
一般正味財産への振替額	△ 785,591	△ 634,658	△ 150,933
一般正味財産への振替額	△ 785,591	△ 634,637	△ 150,954
受取民間助成金	△ 68,391	△ 68,391	0
寄付金	△ 717,200	△ 566,246	△ 150,954
一般正味財産へ振替額	0	△ 21	21
当期指定正味財産増減額	1,714,409	△ 634,637	2,349,046
指定正味財産期首残高	3,340,922	3,975,559	△ 634,637
指定正味財産期末残高	5,055,331	3,340,922	1,714,409
III 正味財産期末残高	12,955,688	11,187,900	1,767,788

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	23	0	23
特定資産受取利息	23	0	23
受取会費	3,235,000	350,000	3,585,000
正会員受取会費	350,000	350,000	700,000
賛助会員受取会費	2,885,000	0	2,885,000
事業収益	39,613,014	6,499,900	46,112,914
委託料収益	38,881,977	6,499,900	45,381,877
特別協賛金収益	300,000	0	300,000
シェルター利用料収益	124,000	0	124,000
講師派遣収益	307,037	0	307,037
受取補助金等	4,956,921	0	4,956,921
受取地方公共団体補助金	2,138,530	0	2,138,530
受取民間助成金	2,818,391	0	2,818,391
受取寄付金	3,271,214	8,553,977	11,825,191
受取寄付金	3,271,214	8,553,977	11,825,191
雑収益	6	103	109
受取利息	0	89	89
雑収益	6	14	20
経常収益計	51,076,178	15,403,980	66,480,158
(2) 経常費用			
事業費	51,029,120	6,499,900	57,529,020
役員報酬	2,895,972	240,000	3,135,972
給料手当	24,105,205	3,528,000	27,633,204
報償費	122,000	0	122,000
中退共	512,000	0	512,000
法定福利費	3,247,556	0	3,247,556
謝金	1,935,000	100,000	2,035,000
旅費交通費	431,735	225,117	656,852
通信運搬費	922,511	104,782	1,027,293
減価償却費	1,118,766	0	1,118,766
消耗品費	562,705	249,129	811,834
印刷製本費	1,623,765	25,008	1,648,773
光熱水料費	578,368	0	578,368
自立生活支援金	45,300	0	45,300
使用賃借料	5,700,664	523,352	6,224,016
車両費	520,109	128,092	648,201
役務手数料	1,213,195	5,190	1,218,385
広報啓発費	1,008,700	0	1,008,700
租税公課	2,280,196	554,004	2,834,200
負担金	298,400	0	298,400
委託費	0	810,000	810,000
新聞図書費	39,910	1,980	41,890

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
雑費	82,978	5,246	88,224
長期前払費用償却	110,400	0	110,400
負担軽減支援金	47,630	0	47,630
賞与引当金繰入額	1,157,804	0	1,157,804
相談室整備費	468,252	0	468,252
管理費	0	8,897,759	8,897,759
役員報酬	0	1,830,828	1,830,828
給料手当	0	2,043,400	2,043,400
法定福利費	0	943,363	943,363
旅費交通費	0	335,284	335,284
通信運搬費	0	177,243	177,243
減価償却費	0	53,839	53,839
消耗品費	0	174,760	174,760
印刷製本費	0	69,692	69,692
光熱水料費	0	344,413	344,413
使用賃借料	0	1,280,254	1,280,254
役務手数料	0	1,124,269	1,124,269
租税公課	0	3,250	3,250
広告宣伝費	0	254,650	254,650
負担金	0	120,000	120,000
慶弔費	0	36,440	36,440
新聞図書費	0	180	180
雑費	0	22,228	22,228
ソフトウェア償却	0	83,666	83,666
経常費用計	51,029,120	15,397,659	66,426,779
評価損益等調整前当期経常増減額	47,058	6,321	53,379
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	47,058	6,321	53,379
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	47,058	6,321	53,379
当期一般正味財産増減額	47,058	6,321	53,379
一般正味財産期首残高	5,750,810	2,096,168	7,846,978
一般正味財産期末残高	5,797,868	2,102,489	7,900,357
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
一般正味財産への振替額	△ 785,591	0	△ 785,591
一般正味財産への振替額	△ 785,591	0	△ 785,591
受取民間助成金	△ 68,391	0	△ 68,391
寄付金	△ 717,200	0	△ 717,200
当期指定正味財産増減額	1,714,409	0	1,714,409
指定正味財産期首残高	3,340,922	0	3,340,922
指定正味財産期末残高	5,055,331	0	5,055,331
III 正味財産期末残高	10,853,199	2,102,489	12,955,688

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
-----	----------	------	-----

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	3,333	2,500,000	0	2,503,333
被害者支援車両取得資金	2,459,770	23	0	2,459,793
車両運搬具	2,153,755	0	717,200	1,436,555
器具備品	1	0	0	1
建物	1,183,833	0	68,391	1,115,442
合 計	5,800,692	2,500,023	785,591	7,515,124

- 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	2,503,333	(2,503,333)	-	-
被害者支援車両取得資金	2,459,793	-	(2,459,793)	-
車両運搬具	1,436,555	(1,436,555)	-	-
器具備品	1	(1)	-	-
建物	1,115,442	(1,115,442)	-	-
合 計	7,515,124	(5,055,331)	(2,459,793)	-

- 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,862,472	4,425,917	1,436,555
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	512,932	1,115,442
建物附属設備	337,823	221,692	116,131
什器備品	2,450,953	2,140,733	310,220
ソフトウェア	1,116,830	386,028	730,802
合計	12,894,412	9,185,261	3,709,151

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	2,138,530	2,138,530	0	
合計		0	2,138,530	2,138,530	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	785,591
合計	785,591

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	501,298	1,157,804	501,298	0	1,157,804

貸借対照表

令和 5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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,481,156	1,627,931	853,225
未 収 金	4,627,832	4,025,342	602,490
前 払 金	982,837	629,436	353,401
立 替 金	35,204	0	35,204
流動資産合計	8,127,029	6,282,709	1,844,320
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,503,333	3,333	2,500,000
被害者支援車両取得資金	2,459,793	2,459,770	23
車両運搬具	1,436,555	2,153,755	717,200
器具備品	1	1	0
建物	1,115,442	1,183,833	68,391
特定資産合計	7,515,124	5,800,692	1,714,432
(3) その他固定資産			
建物附属設備	116,131	133,945	17,814
什器備品	310,220	551,362	241,142
ソフトウェア	730,802	244,026	486,776
預託金	22,390	22,390	0
敷金	380,000	380,000	0
保証金	10,000	0	10,000
長期前払費用	98,600	0	98,600
その他固定資産合計	1,668,143	1,331,723	336,420
固定資産合計	9,183,267	7,132,415	2,050,852
資産合計	17,310,296	13,415,124	3,895,172
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,038,735	1,408,256	1,630,479
前 受 金	9,000	0	9,000
預り金	149,069	317,670	168,601
賞与引当金	1,157,804	501,298	656,506
流動負債合計	4,354,608	2,227,224	2,127,384
負債合計	4,354,608	2,227,224	2,127,384
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,115,444	1,183,835	68,391
寄付金	3,939,887	2,157,087	1,782,800
指定正味財産合計	5,055,331	3,340,922	1,714,409
(うち特定資産への充当額)	(5,055,331)	(3,340,922)	(1,714,409)
2. 一般正味財産	7,900,357	7,846,978	53,379
(うち特定資産への充当額)	(2,459,793)	(2,459,770)	(23)
正味財産合計	12,955,688	11,187,900	1,767,788

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	17,310,296	13,415,124	3,895,172

財産目録

令和5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。	107,014
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	2,374,142
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		2,261,271
		「0586325」		0
		東和銀行本店営業部 「3162139」		56,872
	ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」		55,999	
	未収金	群馬県等に対する未収額	公益事業かかる未収金です。	4,627,832
前払金	家賃等前払額	公益事業・法人運営にかかる前払金です。	982,837	
立替金	電気代立替額	法人運営にかかる立替額です。	35,204	
流動資産合計				8,127,029
(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。	2,503,333
	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。	2,459,793
その他固定資産	車両運搬具	2台	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、公益事 業に使用しています。	1,436,555
	器具備品	1個 (DVD)		1
	建物	間仕切り		1,115,442
	建物付属設備	1式 (電気設備)		116,131
	什器備品	1個 (監視カメラ)		1
		1式 (エアコン工事)	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 (電話設備)		127,403
1セット (応接セット)			1	
ソフトウェア	1式 (LAN設備)		159,017	
	2台 (パソコン)	法人運営に使用しています。	23,797	
	1個 (相談管理システム)	公益目的保有財産であり、公益事 業に使用しています。	570,442	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		1個（会計ソフト）	法人運営に使用しています。	160,360
	預託金	2台分（自動車リサイクル料）	公益事業にかかる預託金です。	22,390
	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
	保証金	シェルターガス使用保証金	公益事業に使用しています。	10,000
	長期前払費用	事業所更新料	公益事業・法人運営にかかる更新料です。	98,600
固定資産合計				9,183,267
資産合計				17,310,296
(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・法人運営にかかる未払金です。	3,038,735
	前受金	シェルター利用料前受金	公益事業にかかる前受金です。	9,000
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	149,069
	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。	1,157,804
負債合計				4,354,608
正味財産				12,955,688