

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	23	22
特定資産受取利息	24	23	1
特定資産受取利息振替額	21	0	21
受取会費	3,529,000	3,585,000	△ 56,000
正会員受取会費	655,000	700,000	△ 45,000
賛助会員受取会費	2,874,000	2,885,000	△ 11,000
事業収益	41,417,144	46,112,914	△ 4,695,770
委託料収益	41,015,054	45,381,877	△ 4,366,823
特別協賛金収益	0	300,000	△ 300,000
シェルター利用料収益	86,000	124,000	△ 38,000
講師派遣収益	316,090	307,037	9,053
受取補助金等	6,821,491	4,956,921	1,864,570
受取地方公共団体補助金	2,053,100	2,138,530	△ 85,430
受取民間助成金	4,700,000	2,818,391	1,881,609
受取民間助成金振替額	68,391	0	68,391
受取寄付金	11,707,858	11,825,191	△ 117,333
受取寄付金	11,229,486	11,825,191	△ 595,705
受取寄付金振替額	478,372	0	478,372
雑収益	3,310	109	3,201
受取利息	180	89	91
雑収益	3,130	20	3,110
経常収益計	63,478,848	66,480,158	△ 3,001,310
(2) 経常費用			
事業費	54,747,009	57,529,020	△ 2,782,011
役員報酬	3,158,760	3,135,972	22,788
給料手当	27,601,071	27,633,204	△ 32,133
報償費	0	122,000	△ 122,000
中退共	978,000	512,000	466,000
法定福利費	3,806,663	3,247,556	559,107
謝金	1,863,508	2,035,000	△ 171,492
旅費交通費	774,017	656,852	117,165
通信運搬費	1,397,910	1,027,293	370,617
減価償却費	836,823	1,118,766	△ 281,943
消耗品費	769,568	811,834	△ 42,266
印刷製本費	461,850	1,648,773	△ 1,186,923
光熱水料費	577,433	578,368	△ 935
自立生活支援金	0	45,300	△ 45,300
使用貸借料	6,673,440	6,224,016	449,424
車両費	471,328	648,201	△ 176,873
役務手数料	1,093,915	1,218,385	△ 124,470
広報啓発費	997,425	1,008,700	△ 11,275
租税公課	1,916,800	2,834,200	△ 917,400
負担金	221,520	298,400	△ 76,880
委託費	0	810,000	△ 810,000
新聞図書費	49,200	41,890	7,310
雑費	172,654	88,224	84,430

科 目	当年度	前年度	増 減
長期前払費用償却	69,600	110,400	△ 40,800
負担軽減支援金	13,150	47,630	△ 34,480
賞与引当金繰入額	842,374	1,157,804	△ 315,430
相談室整備費	0	468,252	△ 468,252
管理費	8,059,491	8,897,759	△ 838,268
役員報酬	1,298,040	1,830,828	△ 532,788
給料手当	2,711,100	2,043,400	667,700
法定福利費	1,008,110	943,363	64,747
旅費交通費	121,200	335,284	△ 214,084
通信運搬費	186,831	177,243	9,588
減価償却費	23,795	53,839	△ 30,044
消耗品費	58,137	174,760	△ 116,623
印刷製本費	69,288	69,692	△ 404
光熱水料費	216,336	344,413	△ 128,077
使用貸借料	1,090,340	1,280,254	△ 189,914
役務手数料	1,037,049	1,124,269	△ 87,220
租税公課	1,800	3,250	△ 1,450
広告宣伝費	0	254,650	△ 254,650
負担金	120,000	120,000	0
慶弔費	5,000	36,440	△ 31,440
新聞図書費	0	180	△ 180
雑費	28,799	22,228	6,571
ソフトウェア償却	83,666	83,666	0
経常費用計	62,806,500	66,426,779	△ 3,620,279
評価損益等調整前当期経常増減額	672,348	53,379	618,969
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	672,348	53,379	618,969
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,131,911	0	1,131,911
経常外収益計	1,131,911	0	1,131,911
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,131,911	0	1,131,911
当期一般正味財産増減額	1,804,259	53,379	1,750,880
一般正味財産期首残高	7,900,357	7,846,978	53,379
一般正味財産期末残高	9,704,616	7,900,357	1,804,259
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	2,500,000	△ 2,500,000
受取寄付金	0	2,500,000	△ 2,500,000
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	△ 546,784	△ 785,591	238,807
一般正味財産への振替額	△ 546,784	△ 785,591	238,807
受取民間助成金振替額	△ 68,391	△ 68,391	0
特定資産受取利息振替額	△ 21	0	△ 21
受取寄付金振替額	△ 478,372	△ 717,200	238,828
当期指定正味財産増減額	△ 546,763	1,714,409	△ 2,261,172
指定正味財産期首残高	5,055,331	3,340,922	1,714,409
指定正味財産期末残高	4,508,568	5,055,331	△ 546,763
III 正味財産期末残高	14,213,184	12,955,688	1,257,496

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	24	0	24
特定資産受取利息振替額	21	0	21
受取会費	3,201,500	327,500	3,529,000
正会員受取会費	327,500	327,500	655,000
賛助会員受取会費	2,874,000	0	2,874,000
事業収益	41,417,144	0	41,417,144
委託料収益	41,015,054	0	41,015,054
シェルター利用料収益	86,000	0	86,000
講師派遣収益	316,090	0	316,090
受取補助金等	6,821,491	0	6,821,491
受取地方公共団体補助金	2,053,100	0	2,053,100
受取民間助成金	4,700,000	0	4,700,000
受取民間助成金振替額	68,391	0	68,391
受取寄付金	3,972,858	7,735,000	11,707,858
受取寄付金	3,494,486	7,735,000	11,229,486
受取寄付金振替額	478,372	0	478,372
雑収益	3,130	180	3,310
受取利息	0	180	180
雑収益	3,130	0	3,130
経常収益計	55,416,168	8,062,680	63,478,848
(2) 経常費用			
事業費	54,747,009	0	54,747,009
役員報酬	3,158,760	0	3,158,760
給料手当	27,601,071	0	27,601,071
中退共	978,000	0	978,000
法定福利費	3,806,663	0	3,806,663
謝金	1,863,508	0	1,863,508
旅費交通費	774,017	0	774,017
通信運搬費	1,397,910	0	1,397,910
減価償却費	836,823	0	836,823
消耗品費	769,568	0	769,568
印刷製本費	461,850	0	461,850
光熱水料費	577,433	0	577,433
使用賃借料	6,673,440	0	6,673,440
車両費	471,328	0	471,328
役務手数料	1,093,915	0	1,093,915
広報啓発費	997,425	0	997,425
租税公課	1,916,800	0	1,916,800
負担金	221,520	0	221,520
新聞図書費	49,200	0	49,200
雑費	172,654	0	172,654

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
長期前払費用償却	69,600	0	69,600
負担軽減支援金	13,150	0	13,150
賞与引当金繰入額	842,374	0	842,374
管理費	0	8,059,491	8,059,491
役員報酬	0	1,298,040	1,298,040
給料手当	0	2,711,100	2,711,100
法定福利費	0	1,008,110	1,008,110
旅費交通費	0	121,200	121,200
通信運搬費	0	186,831	186,831
減価償却費	0	23,795	23,795
消耗品費	0	58,137	58,137
印刷製本費	0	69,288	69,288
光熱水料費	0	216,336	216,336
使用賃借料	0	1,090,340	1,090,340
役務手数料	0	1,037,049	1,037,049
租税公課	0	1,800	1,800
負担金	0	120,000	120,000
慶弔費	0	5,000	5,000
雑費	0	28,799	28,799
ソフトウェア償却	0	83,666	83,666
経常費用計	54,747,009	8,059,491	62,806,500
評価損益等調整前当期経常増減額	669,159	3,189	672,348
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	669,159	3,189	672,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	1,131,911	0	1,131,911
経常外収益計	1,131,911	0	1,131,911
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,131,911	0	1,131,911
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,801,070	3,189	1,804,259
当期一般正味財産増減額	1,801,070	3,189	1,804,259
一般正味財産期首残高	5,797,868	2,102,489	7,900,357
一般正味財産期末残高	7,598,938	2,105,678	9,704,616
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	△ 546,784	0	△ 546,784
一般正味財産への振替額	△ 546,784	0	△ 546,784
受取民間助成金振替額	△ 68,391	0	△ 68,391
特定資産受取利息振替額	△ 21	0	△ 21
受取寄付金振替額	△ 478,372	0	△ 478,372
当期指定正味財産増減額	△ 546,763	0	△ 546,763
指定正味財産期首残高	5,055,331	0	5,055,331
指定正味財産期末残高	4,508,568	0	4,508,568
III 正味財産期末残高	12,107,506	2,105,678	14,213,184

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	2,503,333	0	0	2,503,333
被害者支援車両取得資金	2,459,793	24	0	2,459,817
車両運搬具	1,436,555	0	478,372	958,183
器具備品	1	0	0	1
建物	1,115,442	0	68,391	1,047,051
合 計	7,515,124	24	546,763	6,968,385

- 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	2,459,817	-	(2,459,817)	-
車両運搬具	958,183	(958,183)	-	-
器具備品	1	(1)	-	-
建物	1,047,051	(1,047,051)	-	-
合 計	6,968,385	(4,508,568)	(2,459,817)	-

- 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	4,904,289	958,183
器具備品	1,497,960	1,497,959	1
建物	1,628,374	581,323	1,047,051
建物附属設備	337,823	237,137	100,686
什器備品	2,633,553	2,299,443	334,110
ソフトウェア	1,116,830	609,394	507,436
合計	13,077,012	10,129,545	2,947,467

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	2,053,100	2,053,100	0	
合計		0	2,053,100	2,053,100	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	546,763
特定資産受取利息振替額	21
合計	546,784

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	1,157,804	842,374	1,157,804	0	842,374

貸借対照表

令和 6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	4,882,457	2,481,156	2,401,301
未収金	4,539,448	4,627,832	△ 88,384
前払金	647,981	982,837	△ 334,856
立替金	0	35,204	△ 35,204
流動資産合計	10,069,886	8,127,029	1,942,857
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
公益目的事業引当資産	2,503,333	2,503,333	0
被害者支援車両取得資金	2,459,817	2,459,793	24
車両運搬具	958,183	1,436,555	△ 478,372
器具備品	1	1	0
建物	1,047,051	1,115,442	△ 68,391
特定資産合計	6,968,385	7,515,124	△ 546,739
(3) その他固定資産			
建物附属設備	100,686	116,131	△ 15,445
什器備品	334,110	310,220	23,890
ソフトウェア	507,436	730,802	△ 223,366
預託金	22,390	22,390	0
敷金	380,000	380,000	0
保証金	20,000	10,000	10,000
長期前払費用	29,000	98,600	△ 69,600
その他固定資産合計	1,393,622	1,668,143	△ 274,521
固定資産合計	8,362,007	9,183,267	△ 821,260
資産合計	18,431,893	17,310,296	1,121,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,838,707	3,038,735	△ 200,028
前受金	0	9,000	△ 9,000
預り金	537,628	149,069	388,559
賞与引当金	842,374	1,157,804	△ 315,430
流動負債合計	4,218,709	4,354,608	△ 135,899
負債合計	4,218,709	4,354,608	△ 135,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	1,047,053	1,115,444	△ 68,391
受取寄付金	3,461,515	3,939,887	△ 478,372
指定正味財産合計	4,508,568	5,055,331	△ 546,763
(うち特定資産への充当額)	4,508,568	5,055,331	△ 546,763
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,704,616	7,900,357	1,804,259
(うち特定資産への充当額)	2,459,817	2,459,793	24
正味財産合計	14,213,184	12,955,688	1,257,496
負債及び正味財産合計	18,431,893	17,310,296	1,121,597

財産目録

令和6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。	70,465
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	4,811,992
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		2,659,537
		「0586325」		1,945,210
		東和銀行本店営業部 「3162139」		49,174
	ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」	158,071		
未収金	群馬県等に対する未収額	公益事業にかかる未収金です。	4,539,448	
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。	647,981	
流動資産合計				10,069,886
(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。	2,459,817
	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。	958,183
	器具備品	1個 (DVD)		1
その他固定資産	建物	間仕切り		1,047,051
	建物附属設備	1式 (電気設備)		100,686
	什器備品	1個 (監視カメラ)		1
		1式 (エアコン)	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)		63,702
		1セット (応接セット)		1
		1式 (LAN設備)		95,411
3台 (パソコン)	174,994			
ソフトウェア	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。	430,742	
	1個 (会計ソフト)	法人運営に使用しています。	76,694	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	20,000
	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。	29,000
固定資産合計				8,362,007
資産合計				18,431,893
(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。	2,838,707
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	537,628
	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。	842,374
負債合計				4,218,709
正味財産				14,213,184