

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	[ 2,887]	[ 45]	[ 2,842]
特定資産受取利息	1,544	24	1,520
特定資産受取利息振替額	1,343	21	1,322
受取会費	[ 3,423,000]	[ 3,529,000]	[ 106,000]
正会員受取会費	630,000	655,000	25,000
賛助会員受取会費	2,793,000	2,874,000	81,000
事業収益	[ 44,637,426]	[ 41,417,144]	[ 3,220,282]
委託料収益	43,829,371	41,015,054	2,814,317
シェルター利用料収益	1,000	86,000	85,000
講師派遣収益	559,200	316,090	243,110
質の向上事業収益	247,855	0	247,855
受取補助金等	[ 3,411,091]	[ 6,821,491]	[ 3,410,400]
受取地方公共団体補助金	2,072,700	2,053,100	19,600
受取民間助成金	1,270,000	4,700,000	3,430,000
受取民間助成金振替額	68,391	68,391	0
受取寄付金	[ 11,467,593]	[ 11,707,858]	[ 240,265]
受取寄付金	11,148,519	11,229,486	80,967
受取寄付金振替額	319,074	478,372	159,298
雑収益	[ 10,563]	[ 3,310]	[ 7,253]
受取利息	10,563	180	10,383
雑収益	0	3,130	3,130
経常収益計	62,952,560	63,478,848	526,288
(2) 経常費用			
事業費	[ 54,878,506]	[ 54,747,009]	[ 131,497]
役員報酬	3,380,100	3,158,760	221,340
給料手当	25,721,110	27,601,071	1,879,961
中退共	856,320	978,000	121,680
法定福利費	3,530,770	3,806,663	275,893
謝金	1,966,697	1,863,508	103,189
旅費交通費	706,565	774,017	67,452
通信運搬費	943,890	1,397,910	454,020
減価償却費	752,647	836,823	84,176
消耗品費	407,988	769,568	361,580
印刷製本費	794,041	461,850	332,191
光熱水料費	645,730	577,433	68,297
使用賃借料	7,542,992	6,673,440	869,552
車両費	735,861	471,328	264,533
役務手数料	1,057,533	1,093,915	36,382
広報啓発費	1,933,542	997,425	936,117
租税公課	2,070,450	1,916,800	153,650

科 目	当年度	前年度	増 減
負 担 金	433,300	221,520	211,780
慶 弔 費	3,000	0	3,000
新 聞 函 書 費	74,646	49,200	25,446
雑 費	186,890	172,654	14,236
長 期 前 払 費 用 償 却	69,600	69,600	0
負 担 軽 減 支 援 金	50,360	13,150	37,210
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,014,474	842,374	172,100
管 理 費	[ 7,718,861]	[ 8,059,491]	[ 340,630]
役 員 報 酬	926,700	1,298,040	371,340
給 料 手 当	3,007,400	2,711,100	296,300
法 定 福 利 費	1,029,721	1,008,110	21,611
旅 費 交 通 費	77,082	121,200	44,118
通 信 運 搬 費	129,328	186,831	57,503
減 価 償 却 費	0	23,795	23,795
消 耗 品 費	130,452	58,137	72,315
印 刷 製 本 費	35,930	69,288	33,358
光 熱 水 料 費	175,861	216,336	40,475
使 用 賃 借 料	819,701	1,090,340	270,639
役 務 手 数 料	1,145,866	1,037,049	108,817
租 税 公 課	1,200	1,800	600
負 担 金	120,000	120,000	0
慶 弔 費	10,000	5,000	5,000
雑 費	32,927	28,799	4,128
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	76,693	83,666	6,973
経常費用計	62,597,367	62,806,500	209,133
評価損益等調整前当期経常増減額	355,193	672,348	317,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	355,193	672,348	317,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 益	[ 0]	[ 1,131,911]	[ 1,131,911]
経常外収益計	0	1,131,911	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	0	1,131,911	1,131,911
当期一般正味財産増減額	355,193	1,804,259	1,449,066
一般正味財産期首残高	9,704,616	7,900,357	1,804,259
一般正味財産期末残高	10,059,809	9,704,616	355,193
指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[ 1,343]	[ 21]	[ 1,322]
特 定 資 産 受 取 利 息	1,343	21	1,322
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ 388,808]	[ 546,784]	[ 157,976]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 388,808)	( 546,784)	( 157,976)

科 目	当年度	前年度	增 減
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	1,343	21	1,322
受 取 寄 付 金 振 替 額	319,074	478,372	159,298
当期指定正味財産増減額	387,465	546,763	159,298
指定正味財産期首残高	4,508,568	5,055,331	546,763
指定正味財産期末残高	4,121,103	4,508,568	387,465
正味財産期末残高	14,180,912	14,213,184	32,272

# 貸借対照表

令和 7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	3,951,493	4,882,457	930,964
未 収 金	4,552,503	4,539,448	13,055
前 払 金	751,295	647,981	103,314
流動資産合計	9,255,291	10,069,886	814,595
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	3,177,578	2,459,817	717,761
車両運搬具	639,109	958,183	319,074
器具備品	1	1	0
建物	978,660	1,047,051	68,391
特定資産合計	7,298,681	6,968,385	330,296
(3) その他固定資産			
建物附属設備	86,288	100,686	14,398
什器備品	644,426	334,110	310,316
ソフトウェア	291,043	507,436	216,393
預託金	22,390	22,390	0
敷金	389,000	380,000	9,000
保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	168,400	29,000	139,400
その他固定資産合計	1,621,547	1,393,622	227,925
固定資産合計	8,920,228	8,362,007	558,221
資産合計	18,175,519	18,431,893	256,374
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,776,117	2,838,707	62,590
預り金	204,016	537,628	333,612
賞与引当金	1,014,474	842,374	172,100
流動負債合計	3,994,607	4,218,709	224,102
負債合計	3,994,607	4,218,709	224,102
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	978,662	1,047,053	68,391
受取寄付金	3,142,441	3,461,515	319,074
指定正味財産合計	4,121,103	4,508,568	387,465
(うち特定資産への充当額)	( 4,121,103)	( 4,508,568)	( 387,465)
2. 一般正味財産	10,059,809	9,704,616	355,193
(うち特定資産への充当額)	( 3,177,578)	( 2,459,817)	( 717,761)
正味財産合計	14,180,912	14,213,184	32,272
負債及び正味財産合計	18,175,519	18,431,893	256,374

# 財産目録

令和7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。	113,417
	預金	普通預金	運転資金として使用しています。	3,838,076
		群馬銀行県庁支店 「0583741」		3,590,870
		「0586325」		98,638
		東和銀行本店営業部 「3162139」		54,708
		ゆうちょ銀行 「00160-9-473135」		93,860
	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。	4,552,503
	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。	751,295
流動資産合計				9,255,291
(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。	3,177,578
	車両運搬具	2台	交付者の定めた用途に従い、使用	639,109
	器具備品	1個 (DVD)	・保有している財産であり、公益事 業に使用しています。	1
	建物	間仕切り		978,660
その他固定資産	建物付属設備	1式 (電気設備)		86,288
	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)		1
		1セット (応接セット)		1
		1式 (LAN設備)		57,247
		6台 (パソコン)	公益事業・法人運営に使用してい ます。	587,175
	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。	291,042
		1個 (会計ソフト)	法人運営に使用しています。	1

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。	389,000
	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。	168,400
固定資産合計				8,920,228
資産合計				18,175,519
(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。	2,776,117
	預り金	社会保険料等	社会保険料等の預り金合計です。	204,016
	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。	1,014,474
負債合計				3,994,607
正味財産				14,180,912